

PROVINCIA DE CÓRDOBA



MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

PUBLICACIONES DE GOBIERNO

AÑO XX – Nº 1223
Río Tercero (Cba.), 30 de septiembre de 2026
mail: gobiernorio3@gmail.com

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 1059 – 1060 – 1061 – 1062 – 1063 – 1064 – 1065 – 1066 – 1067 – 1068 – 1069 – 1070 – 1071 – 1072 – 1073 – 1074 – 1075 – 1076 – 1077 – 1078 – 1081 – 1082 – 1083 – 1084 – 1085 – 1086 – 1087 – 1088 – 1089 – 1090 – 1091 – 1092 – 1093 – 1084 – 1095 – 1096 – 1097 – 1098 – 1099 – 1100 – 1101 – 1103 – 1104 – 1105 – 1106 – 1107 – 1108 – 1109 – 1110 – 1111 – 1112 – 1113 – 1114 – 1115 – 1116 – 1120 – 1121 – 1122 – 1123 – 1124 – 1125 – 1126 – 1127 – 1128 – 1129 – 1131 – 1132 – 1133 – 1134 – 1135 – 1136 – 1137 – 1138 – 1139 – 1140 – 1141 – 1142 – 1143 – 1144 – 1145 – 1147 – 1148/2026

Resoluciones Nº: 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26/2026

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: AGOSTO/2026.

DECRETOS

DECRETO Nº 1059/2026

RÍO TERCERO, 03 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. GOMEZ FERNANDEZ, Brenda Melania – DNI Nº 38.503.075 – CUIL Nº 23-38503075-4, con domicilio en calle Alberdi Nº 669 – Bº Centro, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. GOMEZ FERNANDEZ, Brenda Melania, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. GOMEZ FERNANDEZ, Brenda Melania – DNI Nº 38.503.075 – CUIL Nº 23-38503075-4, con domicilio en calle Alberdi 669 - Bº Centro, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1060/2026

RÍO TERCERO, 03 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MENICHETTI, Gabriela Viviana – DNI Nº 16.857.027 – CUIL Nº 27-16857027-4, con domicilio en calle Vecinalista Pereyra Nº 227 – Bº Sur, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. MENICHETTI, Gabriela Viviana, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica de su madre ROCCIA, Vilma Lucía – DNI Nº F4.260.975;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. MENICHETTI, Gabriela Viviana – DNI Nº 16.857.027 – CUIL Nº 27-16857027-4, con domicilio en calle Vecinalista Pereyra Nº 227 – Bº Sur, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica de su madre ROCCIA, Vilma Lucía – DNI Nº F4.260.975.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1061/2026

RÍO TERCERO, 03 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. PIERANGELI, Norma Beatriz – DNI Nº 21.695.346 – CUIL Nº 27-21695346-6, con domicilio en calle San Miguel Nº 975 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. PIERANGELI, Norma Beatriz, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de cuidado y asistencia personal;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ochocientos mil (\$800.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochocientos mil (\$800.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. PIERANGELI, Norma Beatriz – DNI Nº 21.695.346 – CUIL Nº 27-21695346-6, con domicilio en calle San Miguel Nº 975 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de cuidado y asistencia personal.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1062/2026

RÍO TERCERO, 03 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. GODOY, Cristina – DNI Nº 10.568.291 – CUIL Nº 27-10568291-9, con domicilio en calle Zorrilla de San Martín Nº 364 – Bº Norte, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. GODOY, Cristina, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. GODOY, Cristina – DNI Nº 10.568.291 – CUIL Nº 27-10568291-9, con domicilio en calle Zorrilla de San Martín Nº 364 – Bº Norte, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

DECRETO Nº 1063/2026

RÍO TERCERO, 03 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. GUERRERO, Melina Beatriz – DNI Nº 33.202.245 – CUIL Nº 24-33202245-4, con domicilio en calle Joaquín V. Gonzalez Nº 229 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. GUERRERO, Melina Beatriz, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de tratamiento médico y rehabilitación de su hija;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. GUERRERO, Melina Beatriz – DNI Nº 33.202.245 – CUIL Nº 24-33202245-4, con domicilio en calle Joaquín V. Gonzalez Nº 229 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico y rehabilitación de su hija.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1064/2026

RÍO TERCERO, 03 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. SANCHEZ, Juan Mario Alejandro – DNI Nº 23.304.691 – CUIL Nº 20-23304691-5, con domicilio en calle Esperanza Nº 1730 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar del Sr. SANCHEZ, Juan Mario Alejandro, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica de su madre SANCHEZ, Olga Francisca – DNI Nº F5.431.280;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor del Sr. SANCHEZ, Juan Mario Alejandro – DNI Nº 23.304.691 – CUIL Nº 20-23304691-5, con domicilio en calle Esperanza Nº 1730 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica de su madre SANCHEZ, Olga Francisca – DNI Nº F5.431.280.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1065/2026

RÍO TERCERO, 03 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. GUTIERREZ, María Dolores – DNI Nº 18.647.860 – CUIL Nº 27-18647860-1, con domicilio en calle Leopoldo Lugones Nº 1443 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. GUTIERREZ, María Dolores, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. GUTIERREZ, María Dolores – DNI Nº 18.647.860 – CUIL Nº 27-18647860-1, con domicilio en calle Leopoldo Lugones Nº 1443 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica, designando responsable del cobro a la Sra. CAMPOS, Gabriela Azucena – DNI Nº 18.721.226 – CUIL Nº 27-18721226-5.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1066/2026

RÍO TERCERO, 03 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. PRASZCZUROWICZ, Jélica Yohanna – DNI Nº 36.102.671 – CUIL Nº 27-36102671-9, con domicilio en calle Gregorio Gavier Nº 608 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad;

y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. PRASZCZUROWICZ, Jesica Yohanna, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. PRASZCZUROWICZ, Jesica Yohanna – DNI Nº 36.102.671 – CUIL Nº 27-36102671-9, con domicilio en calle Gregorio Gavier Nº 608 – Barrio Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1067/2026

RÍO TERCERO, 04 de agosto de 2026.

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº Or.3426/2011-C.D. que crea el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA como organismo autárquico de la Municipalidad de la ciudad de Río Tercero, cuyo objetivo prioritario será el diseño, la definición e implementación de políticas y estrategias tendientes al mejoramiento de la situación habitacional de la ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en el Capítulo 4º: CAPITAL Y RECURSOS, artículo 6 se establece que “Los recursos del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA estarán constituidos por el aporte de rentas generales efectuado por la Municipalidad, según su presupuesto General”;

Que asimismo, el Instituto ha informado mediante memorándum las necesidades financieras para hacer frente a los gastos de funcionamiento de la Bloquera Municipal, ayudas para techar viviendas y ayudas diarias, por la suma de Pesos cincuenta millones (\$50.000.000.-);

Que en el marco de las medidas de austeridad instrumentadas para todas las dependencias de la Municipalidad, en cuanto a las erogaciones que se produzcan, se hace necesario establecer el procedimiento de transferencia de fondos solicitado;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- TRANSFIÉRASE la suma de Pesos cincuenta millones (\$50.000.000.-) para gastos de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda - Bloquera Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, correspondiente al mes de agosto/2026 en el marco de las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3426/2011-C.D. – Capítulo 4º - Artículo 6.

Art.2º)- Los montos que se disponga transferir serán depositados en la Cuenta Bancaria de Banco Macro S.A. N° 330809408663916 - CBU 2850308830094086639161, del Instituto Municipal de la Vivienda.

Art.3º)- El Compromiso de Pago y la Orden de Pago se confeccionará por el total. Una vez aprobada dicha orden de pago, previa visación del Tribunal de Cuentas, se realizará la transferencia de los fondos.

Art.4º)- El Instituto Municipal de la Vivienda efectuará rendición de fondos mediante balance ante el Tribunal de Cuentas.

Art.5º)- IMPÚTESE a la Partida 15.1.5.05.09.16.148) Instituto Municipal de la Vivienda, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.6º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 1068/2026

RÍO TERCERO, 04 de agosto de 2026.

VISTO: Que desde el día 05.08.2026, se llevará a cabo el evento denominado "JUEGOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD"; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo estará destinado a promover la actividad física, la recreación, la inclusión y el desarrollo del deporte para todas las edades;

Que es una propuesta marcada por el entusiasmo, la integración y el espíritu deportivo;

Que parte de los gastos que demanda dicha organización se han estimado en la suma de Pesos ochocientos cincuenta mil (\$850.000.-);

Que mediante memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, se indicara la elaboración del dispositivo legal a los fines de autorizar la afectación preventiva de gastos destinada a solventar imprevistos que pudieran generarse en la organización del mismo;

Que las adquisiciones y contrataciones serán canalizadas a través de la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, conforme las previsiones de la Ordenanza N°Or.1482/97-C.D.

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AUTORÍCESE una afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos ochocientos cincuenta mil (\$850.000.-), a la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, para solventar gastos emergentes de la organización del evento denominado "JUEGOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD", a desarrollarse desde el día 05.08.2026.

Art.2º)- AUTORÍCESE a la Secretaría de Economía – Sección Compras y Suministros, a proceder a la desafectación de la suma excedente que resultare del importe total autorizado.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO N° 1069/2026

RÍO TERCERO, 04 de agosto de 2026.

VISTO: El reclamo administrativo formulado por el Sr. Mauro Gabriel SARMIENTO - DNI N° 28.103.508, referido al siniestro ocurrido el día 17.06.2026; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 29.07.2026, el Sr. Mauro Gabriel SARMIENTO, presenta reclamo administrativo ante la Administración Municipal por el siniestro de fecha 17.06.2026, en donde reclama los daños ocasionados al vehículo marca Ford modelo Ecosport Freestyle 1.6, dominio OPW042;

En su presentación el Sr. SARMIENTO manifiesta: "*Que su esposa Daniela Córdoba circulaba por calle Beltrán, entre calles Blanco Encalada y Lavalleja aproximadamente a las 07:30 hs, y de improviso se encuentra con un montículo de una mezcla de piedra y tierra, de esas que se usa para reparar las calles, el cual estaba tirado en medio de calle Beltrán, en un sector que está oscuro y que carece de luz de alumbrado público. Que dicho montículo no estaba señalado preventivamente de ninguna forma, ni se encontraba en el lugar ningún inspector o persona alguna que indicara o advirtiera su peligrosidad de tal elemento en el lugar. Que producto de dicho montículo, mi señora colisiona frontalmente con el mismo, destruyendo el sector frontal del vehículo en el que se conducía..... Es dable hacer notar que en el horario mencionado aún estaba oscuro (todavía era de noche). Producto de este siniestro el vehículo sufrió la rotura del paragolpes delantero, deflector delantero, trabas de la óptica delantera derecha, había quedado colgado el radiador debido a la rotura del arco que sostiene al mismo, se desplazó del frente hacia atrás, se rompió el compresor y el condensador del aire, se rompió la cañería de aluminio del aire acondicionado y perdió todo el gas refrigerante...*";

Que el peticionante acompaña presupuestos emitidos por: "Taller de chapa y pintura Marín", "Fiatlino electricidad e inyección", "Autopartes Centro-Santo Miguel Ángel", quince (15) fotografías, copia de la tarjeta del vehículo, seguro y carnet de conducir;

Que, la cuestión a analizar en el presente, es si corresponde atribuir responsabilidad a la Administración Municipal, por el hecho denunciado por el reclamante;

Que, conforme a lo expuesto, se puede sostener que la Municipalidad es responsable del accidente acaecido por la existencia de un montículo de piedra y tierra, sobre calle Fray Luis Beltrán de esta

Ciudad, en razón de que a la misma le incumbe el cuidado y conservación de las calles, debiendo estar éstas en perfecto estado de circulación;

Ponderando en su conjunto la prueba producida acompañada por el reclamante y efectuado el juicio de probabilidad, a fin de establecer la relación de causalidad entre el hecho y el daño, cabe concluir que ha quedado acreditada la existencia del montículo de piedra y tierra en calle Fray Luis Beltrán de esta Ciudad, calificable como cosa inerte que, si bien de por sí no puede encuadrarse como riesgosa, se tornó tal por no haber sido debidamente cubierto o no haber sido adecuadamente señalizada su existencia y que si se confronta el hecho con sus consecuencias, se constata que aquél resulta idóneo para producirlas. En ese orden de ideas es entonces evidente que la Municipalidad sólo podrá excusar su responsabilidad acreditando que el hecho se produjo por fuerza mayor o extraña que no puede serle imputable;

Que se remitió pedido de informe a la Secretaría de Obras Públicas, con motivo de lo acontecido, el cual fue respondido con fecha 31.07.2026, del cual desprende que se realizaron tareas para acondicionar el sector y garantizar la transitabilidad adecuada. No se colocó señalización en el lugar, ya que se trabajó de manera inmediata al tomar conocimiento del incidente y la Secretaría de Seguridad informó que existió el siniestro;

Que, analizadas las constancias de autos, se puede concluir que el reclamo presentado por el Sr. SARMIENTO es procedente, atento a que el siniestro se produjo por la existencia de un montículo de tierra y piedra;

Que, en cuanto a la cuantía de su pretensión el peticionante acompaña presupuestos, del cual surgen los gastos por reparación del vehículo;

Que se han mantenido conversaciones con el peticionante y está dispuesto a reajustar el monto de su pretensión, por lo que el pago de una indemnización, por la suma de Pesos tres millones novecientos cincuenta mil (\$3.950.000,00.-) en un solo pago, con vencimiento a los treinta (30) días de firmando el acuerdo, sin que dicho pago implique reconocer responsabilidad alguna en dicho hecho, y que no se reclaman intereses, desvalorización venal, lucro cesante y se evitaría gastos judiciales, es procedente;

Que, de no llegar a un acuerdo extrajudicial, el monto de las pretensiones del Sr. SARMIENTO serían más elevadas, por lo que es ajustado a derecho materializar un acuerdo extrajudicial con el reclamante;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º) FORMÚLESE Acuerdo de Pago con el Sr. Mauro Gabriel SARMIENTO - DNI Nº 28.103.508, por los daños ocasionados a su vehículo marca Ford modelo Ecosport Freestyle 1.6, dominio OPW042, en el accidente ocurrido con fecha 17.06.2026.

Art.2º) ABÓNESE al Sr. Mauro Gabriel SARMIENTO, la suma de Pesos tres millones novecientos cincuenta mil (\$3.950.000,00.-) en un solo pago, con vencimiento a los treinta (30) días de firmado el acuerdo conciliatorio, previa aprobación del Tribunal de Cuentas, que forma parte del presente como Anexo I.

Art.3º) IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.084) Gastos Extrajudiciales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º) COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1070/2026

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2026.

VISTO: El desarrollo de actividades programadas por la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, correspondientes al dictado de Talleres Deportivos Municipales; y

CONSIDERANDO:

Que el programa de actividades deportivas con variadas disciplinas ha sido previsto por la Dirección de Deportes, para el presente ejercicio como así acciones propias del área;

Que se dispusiera el pago de una suma para gastos que demandan estas actividades, a los responsables de Talleres y Escuelas Deportivas Municipales, por el mes de AGOSTO/2026;

Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender las erogaciones;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE a los responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, que se realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el mes de AGOSTO/2026, conforme el siguiente detalle:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
1.	ACOSTA, MARÍA NATALI	37.492.152	ESCUELA DE FÚTBOL	BARRIO EL LIBERTADOR	\$200.000
2.	AGNOLON, FLORENCIA	35.894.527	PROFESORA DE YOGA		\$250.000
3.	AUDAGNA, TOMÁS	38.110.314	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO AERONÁUTICO	\$200.000
4.	BOYOQUI, LUCIA	42.980.086	ESCUELA DE ATLETISMO / MOTIVANDO +60	POLIDEPORTIVO	\$350.000
5.	CARBALLEDA, MARCOS IVÁN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	\$200.000

6.	CEPEDA, LUCIANO	37.628.517	MOTIVANDO +60	BARRIO 20 DE JUNIO PILETA +60	\$320.000
7.	DI NUCCI, CARLA BEATRIZ	28.843.249	DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	\$250.000
8.	DURAN, MANUEL IGNACIO	40.200.864	PROF. ESCUELA BASQUET	POLIDEPORTIVO	\$200.000
9.	FARIAS, SEBASTIÁN ALBERTO	29.417.314	CICLISMO		\$150.000
10.	FARIAS, SILVIA	25.082.275	PROFESORA DE BOXEO	POLIDEPORTIVO	\$250.000
11.	FERNANDEZ, PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	\$280.000
12.	FREGGIARO, JUAN PABLO	41.034.951	MOTIVANDO +60	BARRIO BELGRANO	\$250.000
13.	ILLARRAGA, HORACIO OMAR	30.720.005	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SUR	\$200.000
14.	LOBO, GONZALO NEUEN	41.034.919	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO CERINO	\$200.000
15.	PRONO, ZULMA	21.404.881	PROF. ADULTO MAYOR	BARRIO ACUÑA	\$250.000
16.	REYNA, JESÚS NICOLÁS	47.714.481	ESCUELA DE FÚTBOL	BARRIO LOS ALGARROBOS	\$200.000
17.	SALGADO, ERIC SAMUEL	36.366.539	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	\$200.000
18.	SALINAS, MAURICIO OMAR	26.976.070	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO MITRE	\$200.000
19.	SUAREZ, DAIRA GABRIELA	48.536.269	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$300.000
20.	VIDELA, ROMINA PAOLA	25.999.037	DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	\$200.000
21.	ZABALA, ADRIANA SOLEDAD	28.581.386	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$200.000
TOTAL					\$4.850.000.-

Art.2º)- La Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, será el área responsable de la coordinación, seguimiento, y continuidad de los Talleres que se dictan, a los fines de su cumplimiento.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1071/2026

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 903/2026 de fecha 14.07.2026 se efectuara Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VIETTI, Hugo Andrés – DNI N° 16.445.688, para el servicio de un Sistema de Monitoreo Satelital Vehicular (GPS), de rastreo y localización de la flota de treinta y seis (36) vehículos municipales; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente del Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario ampliar los términos del decreto mencionado precedentemente, incorporando al servicio ocho (08) equipos GPS satelital, instalados en unidades de la Empresa RIO BUS SRL, con destino al funcionamiento de la aplicación "RÍO BUS SRL", por el período AGOSTO a SEPTIEMBRE/2026 inclusive;

Que se abonará la suma de Pesos ochocientos mil (\$800.000.-) por el servicio de instalación con material, mano de obra y seguro de equipo, por única vez, y la suma mensual de Pesos quinientos diecinueve mil doscientos (\$519.200.-) por el período AGOSTO a SEPTIEMBRE/2026 inclusive, por ocho (08) equipos GPS satelital;

Que se debe suscribir la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 903/2026 de fecha 14.07.2026, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VIETTI, Hugo Andrés – DNI N° 16.445.688 - CUIT N° 23-16445688-9, para el servicio de un Sistema de Monitoreo Satelital Vehicular (GPS), de rastreo y localización de la flota de treinta y seis (36) vehículos municipales, INCORPORANDO al servicio ocho (08) equipos GPS satelital, instalados en unidades de la Empresa RIO BUS SRL, con destino al funcionamiento de la aplicación "RÍO BUS SRL", por el período AGOSTO a SEPTIEMBRE/2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE al Sr. VIETTI, Hugo Andrés - CUIT N° 23-16445688-9, la suma de Pesos ochocientos mil (\$800.000.-) por el servicio de instalación con material, mano de obra y seguro de equipo, por única vez, y la suma mensual de Pesos quinientos diecinueve mil doscientos (\$519.200.-) por el período AGOSTO a SEPTIEMBRE/2026 inclusive, sobre el servicio instalado.

Art.3º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

D E C R E T O N° 1072/2026

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2026.

VISTO: Que la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía dispusiera para el año en curso de diferentes dictados de Talleres Municipales; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del Taller "Crochet para principiantes", a través de la Universidad Popular Río Tercero;

Que la Sra. MORONI, Yanina Soledad - DNI N° 30.640.844 - CUIT N° 27-30640844-0, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13° de la Ordenanza N° Or.4936/2025 - C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período septiembre a octubre/2026 inclusive, con una duración total de dieciséis (16) horas, abonándose la suma total de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-) cada una de ellas;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MORONI, Yanina Soledad - DNI N° 30.640.844 - CUIT N° 27-30640844-0, para el dictado del Taller "Crochet para principiantes", a través de la Universidad Popular Río Tercero, en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, a desarrollarse por el período septiembre a octubre/2026 inclusive, con una duración total de dieciséis (16) horas, dependiente de la Secretaría de Economía - Dir. de Educación.

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-) cada una de ellas, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPUTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.206) Gastos Dir. de Educación, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1073/2026

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. VILLARREAL, Gladis Rosa - DNI N° F5.925.781 - CUIL N° 27-05925781-7, con domicilio en calle Alte. Brown N° 1062 - B° Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. VILLARREAL, Gladis Rosa, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. VILLARREAL, Gladis Rosa - DNI N° F5.925.781 - CUIL N° 27-05925781-7, con domicilio en calle Alte. Brown N° 1062 - B° Belgrano, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 1074/2026

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2026.

VISTO: Los autos caratulados: "CARRANZA MARÍA ALEJANDRA C/ COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE RÍO TERCERO Y OTRO - ORDINARIO" EXPTE. N° 9682096 que tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nom., en lo C.C y Familia - Secretaría N° 1 de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Juicio fue iniciado el 23.02.2021 y de conformidad a la Sentencia de Primera Instancia N° 25, la Municipalidad ha sido condenada en costas, debiendo abonar consecuentemente, los honorarios del Perito Oficial Médico Traumatólogo Dr. Aldo Egidio BUSTOS;

Que a los fines de cumplimentar lo ordenado mediante Sentencia N° 25 de fecha 18.04.2024, y de dar por concluidas las actuaciones judiciales mencionadas ut supra, la Administración se compromete a

abonar al Dr. Aldo Egidio BUSTOS – DNI Nº 10.978.031 la suma ordenada a pagar con sus respectivos intereses, en concepto de honorarios profesionales como Perito Médico Traumatólogo la suma de Pesos ochocientos ochenta mil setecientos veinticinco con veinticuatro centavos (\$880.725,24.-);

Que el monto precedentemente detallado será abonado en su totalidad por la Municipalidad de Río Tercero al profesional mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba – CTA Nº 0011207001 - CBU Nº 0200374811000011207012 - TITULAR: Aldo Egidio BUSTOS - DNI Nº 10.978.031 - CUIT Nº 20-210978031-7, debiendo el profesional emitir la factura correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos ochocientos ochenta mil setecientos veinticinco con veinticuatro centavos (\$880.725,24.-) al Dr. Aldo Egidio BUSTOS - DNI Nº 10.978.031, en concepto de honorarios profesionales, conforme Sentencia Nº 25 de fecha 18.04.2024 en los autos caratulados: "CARRANZA MARÍA ALEJANDRA C/ COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE RÍO TERCERO Y OTRO – ORDINARIO" EXPTE. Nº 9682096. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba – CTA Nº 0011207001 - CBU Nº 0200374811000011207012 - TITULAR: Aldo Egidio BUSTOS - DNI Nº 10.978.031 - CUIT Nº 20-210978031-7, debiendo el profesional emitir la factura correspondiente;

Art.2º)- Las erogaciones que resulten necesarias serán imputadas a la Partida 01.1.1.03.05.12.083) Gastos Honorarios, Costas e Imp. y Aportes Ley, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1075/2026

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CUELLO, Viviana Del Valle – DNI Nº 26.042.936 – CUIL Nº 27-26042936-7, con domicilio en calle Florentino Ameghino Nº 2355 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. CUELLO, Viviana Del Valle, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026, a favor de la Sra. CUELLO, Viviana Del Valle – DNI Nº 26.042.936 – CUIL Nº 27-26042936-7, con domicilio en calle Florentino Ameghino Nº 2355 – Bº Monte Grande, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1076/2026

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2026.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil – Sección Tránsito; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. ARÉVALO, Dante Francisco – DNI Nº 21.627.541 – CUIT Nº 20-21627541-2, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.07.2026 al 30.09.2026 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos millones doscientos cuarenta mil ochocientos cuarenta (\$2.240.840.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ARÉVALO, Dante Francisco – DNI Nº 21.627.541 – CUIT Nº 20-21627541-2, para la siguiente tarea: encargado de operaciones y controles en la Sección Tránsito – Dir. de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, dispuesta por el período 01.07.2026 al 30.09.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos millones doscientos cuarenta mil ochocientos cuarenta (\$2.240.840.-), pagaderos a mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

D E C R E T O N° 1077/2026

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2026.

VISTO: La nota presentada por la Empresa RÍO BUS S.R.L. – CUIT N° 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael – DNI N° 8.625.868, en su carácter de Gerente, solicitando se continúe con el otorgamiento de un subsidio mensual; y

CONSIDERANDO:

Que atento al contexto inflacionario que aqueja a diferentes sectores de la sociedad, y al país en su totalidad, induciendo a constantes incrementos, no dejara ajeno al Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, prestado por la firma mencionada precedentemente;

Que la misma fuera absorbiendo dichos incrementos, a través de aumentos tarifarios e incrementos de compensaciones tarifarias provinciales y nacionales;

Que producida una actualización de la estructura de costos del servicio, es necesario, a efectos de conservar la ecuación económica-financiera del contrato, continuar con el subsidio que recibe la Empresa. Con respecto a los boletos para personas con discapacidad, esta ayuda se otorga en vistas de que, siendo pases libres que otorga el Gobierno de la Provincia de Córdoba, son las empresas de transporte urbano locales las que deben afrontar el costo de los mismos y que en los últimos siete (07) meses fueron, en promedio, dos mil (2.000.-) boletos por mes;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el pago de un subsidio a favor de la Empresa RÍO BUS S.R.L. – CUIT N° 30-70936196-8, consistente en la suma mensual de Pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-), por el período agosto a octubre/2026;

Que los importes autorizados tendrán vigencia mientras no se modifique el cuadro tarifario, valores fijados por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1615/2025 de fecha 28.10.2025, ratificado por Ordenanza N°Or. 4928/2025-C.D. y prorrogado por Ordenanza N°Or. 4954/2026-C.D.;

Que en caso de producirse modificación del mismo, mediante Ordenanza o disposición legal, durante dicho período, que altere la ecuación económica, el monto del subsidio previsto en el presente Decreto podrá verse rectificado, a fin de conservar el equilibrio económico-financiero del contrato;

Que, a este monto fijo, se debe adicionar el recorrido especial para trasladar personas hasta la institución A.P.A.HU.D. y Hogares de Día municipales;

Que se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – ABÓNESE la suma mensual de Pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-), en concepto de subsidio, a la empresa RÍO BUS S.R.L. - CUIT N° 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael - DNI N° 8.625.868, en su carácter de Gerente, por el período agosto a octubre/2026, por el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros.

Art.2º) - ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres millones (\$3.000.000.-) en concepto de ayuda económica por el período agosto a octubre/2026, para compensar los Pases Libres para personas con discapacidad y sus acompañantes, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba otorga y obliga a las empresas a soportar, en los casos que corresponda.

Art.3º) - AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a abonar por recorrido especial por traslado de personas hasta la Institución A.P.A.HU.D. Río Tercero y comedores, la suma mensual de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por kilómetro efectivamente recorrido, por el período agosto a octubre/2026, fijando que los kilómetros mensuales no podrán ser superiores a la cantidad de días que se realizó el recorrido multiplicado por cincuenta (50).

Art.4º) – En caso de producirse modificación del cuadro tarifario, aprobado por Ordenanza N°Or. 4954/2026-C.D., durante dicho período, que altere la ecuación económica, el monto del subsidio previsto en el presente Decreto podrá verse rectificado, a fin de conservar el equilibrio económico-financiero del contrato.

Art.5º) – IMPÚTESE a las Partidas 03.1.5.05.09.17.216) Subsidio Transporte Urbano, y 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.6º) – COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1078/2026

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2026.

VISTO: El proyecto elaborado para el desarrollo del Programa Municipal "Pileteando – adulto mayor", en el marco de las tareas inherentes a la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que la educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas, y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la

participación en los distintos ámbitos, como el familiar, el social y el productivo, constituyéndose en una necesidad individual y también social;

Que "Natación" se encuentra dentro de las actividades deportivas previstas por la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Que esta práctica acuática suma a los beneficios típicos del resto de los deportes, la realización de ejercicios sin impacto, facilitando de esta manera su práctica a personas que por diversos motivos no pueden realizar otro tipo de deporte;

Que el Programa está destinado a adultos mayores +60;

Que son objetivos principales del mismo: fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades, estimular la vida comunitaria y el ejercicio, promover capacidades personales, difundir el conocimiento para el auto-cuidado en aspectos biológicos, psicológicos, funcionales y sociales, mejorar calidad de vida y desarrollar autonomía de movimientos;

Que asistirán un máximo de hasta veinte (20) personas por turno, contando siempre con la asistencia de un instructor;

Que contando con disponibilidad presupuestaria, se ha dispuesto realizar una Contratación de Locación de Servicio con la Pileta de Natación HUAITANA – de REYES, David Javier – DNI N° 25.656.122 - CUIT N° 20-25656122-1, con domicilio en calle Uruguay N° 496 – B° Las Flores, de nuestra Ciudad;

Que el costo por el uso de las instalaciones de la pileta natatoria, asciende a la suma mensual de Pesos un millón cuarenta mil (\$1.040.000.-), por el período 01.08.2026 al 30.09.2026 inclusive, correspondiente a dos (02) turnos semanales, los días viernes, en los siguientes horarios: de 15:00 hs. a 16:00 hs. y de 16:00 hs. a 17:00 hs.;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INSTRUMENTESE la puesta en funcionamiento del Programa Municipal "Pileteando – adulto mayor" en el marco de las tareas inherentes de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, destinado a adultos mayores +60.

Art.2º)- EFECTÚESE Contratación de Servicios con la Pileta de Natación HUAITANA – de REYES, David Javier – DNI N° 25.656.122 - CUIT N° 20-25656122-1, con domicilio en calle Uruguay N° 496 – B° Las Flores, de nuestra Ciudad, para el uso de natatorio, en el marco del Programa de Actividades Deportivas "Pileteando – adulto mayor", dispuesta por el período 01.08.2026 al 30.09.2026 inclusive.

Art.3º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un millón cuarenta mil (\$1.040.000.-) mediante transferencia bancaria: BANCO GALICIA – CUENTA: 4005710-1 274-8 – CBU: 0070274630004005710189 – ALIAS: HUAITANA.PILETA – CUIL N° 20-25656122-1, correspondiente a dos (02) turnos semanales, los días viernes, en los siguientes horarios: de 15:00 hs. a 16:00 hs. y de 16:00 a 17:00 hs., pagadero por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1081/2026

RÍO TERCERO, 10 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, para fijar cronograma de pago de la Contribución por Mejoras de la obra de Hormigonado de Calzada de calles Juan Carlos Dávalos y Carlos Vega, de Barrio Cabero, autorizada por Ordenanza N° Or. 4967/2026-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada Ordenanza, se aprobara la ejecución de dicha Obra, y el pago obligatorio por parte de los frentistas;

Que se debe proceder a fijar las fechas de pago por la Contribución por Mejoras;

Que la obra será abonada por los propietarios y/o poseedores de los inmuebles afectados por la ejecución de los trabajos;

Que el Art.7º) de la Ordenanza N° Or. 4967/2026-C.D., autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer las fechas de pago mediante el dictado del Decreto correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- FÍJESE la fecha de vencimiento de los Planes de Pago en Cuotas y Pago de Contado de la Contribución por Mejoras de la obra de Hormigonado de Calzada de calles Juan Carlos Dávalos y Carlos Vega, de Barrio Cabero, autorizada por Ordenanza N° Or. 4967/2026-C.D., conforme el siguiente cronograma:

a) 1ª cuota y pago al contado: el día 11.09.2026.

b) 2ª cuota y siguientes: los días 15 de cada mes.

Art.2º)- DÉSE amplia difusión del presente cronograma de pago.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1082/2026

RÍO TERCERO, 10 de agosto de 2026

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Contaduría, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se efectúe un reintegro a favor de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, en el marco de la Resolución N° 2021-1048-APN-SENNAF#MDS de fecha 31 de mayo de 2021, en el Expte. N° EX2021-29762048-APN-DNPAM#SENNAF; y

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Río Tercero percibió el 20.07.2021 la suma de Pesos quinientos setenta mil (\$570.000.-) destinado a la implementación de un proyecto denominado "CURSO DE FORMACIÓN PARA CUIDADORES DOMICILIARIOS";

Que el Municipio presentara la rendición de gastos a la Resolución N° 1048/2021 por la suma de Pesos quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y siete con cuarenta y un centavos (\$583.477,41);

Que a partir del análisis de la documentación presentada y conforme a la verificación de gastos efectuada por la Dirección de Administración y Control Presupuestario, el organismo informa algunas observaciones formales;

Que, no obstante ello, el organismo considera que *"la unidad efectora ha llevado a cabo el Curso de Formación del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, en la localidad de Río Tercero, de la Provincia de Córdoba, cumpliendo con todos los objetivos técnicos del Programa Nacional"*;

Que el Organismo mencionado ha intimado a la Municipalidad de Río Tercero a reintegrar el monto de Pesos quinientos setenta mil (\$570.000.-), en virtud de las observaciones realizadas a la Rendición de Cuentas;

Que se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos quinientos setenta mil (\$570.000.-) a favor de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano en virtud de la Resolución N° 2021-1048-APN-SENNAF#MDS de fecha 31 de mayo de 2021 y Expte. N° EX2021-29762048-APN-DNPAM#SENNAF- Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios. El pago se efectuará mediante la emisión de un VEP (volante electrónico de pago) generado desde la página <https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/> según el instructivo enviado desde el organismo.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.186) Devoluciones Varias, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1083/2026

RÍO TERCERO, 10 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. MEDINA, Lorena Paola – DNI N° 30.207.070 – CUIL N°27-30207070-4, con domicilio en calle Félix de la Peña N° 2536 - B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. MEDINA, Lorena Paola, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. MEDINA, Lorena Paola – DNI N° 30.207.070 – CUIL N° 27-30207070-4, con domicilio en calle Félix de la Peña N° 2536 - B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1084/2026

RÍO TERCERO, 10 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. RAED, María Soledad – DNI N° 29.477.543 – CUIL N° 27-29477543-4, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña N° 487 - B° Las Flores, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. RAED, María Soledad, constatándose que se

encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por única vez, a favor de Sra. RAED, María Soledad – DNI N° 29.477.543 – CUIL N° 27-29477543-4, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña N° 487 - B° Las Flores, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1085/2026

RÍO TERCERO, 10 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando el pago a responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, en el mes de agosto/2026; y

CONSIDERANDO:

Que el objetivo principal es acercar el crecimiento cultural y capacitación en general a los vecinos en distintos puntos de nuestra Ciudad, a través del dictado de distintos Talleres Culturales Municipales;

Que de acuerdo al programa de actividades previsto por la Dirección de Cultura, en el marco de las actividades artísticas culturales y sociales del presente ejercicio, se determinara la implementación de diferentes Talleres de interés general;

Que en virtud de ello, resulta necesario disponer el pago a responsables de los Talleres, por el mes de agosto/2026, destinado a atender los gastos que demande el desarrollo de cada una de las actividades;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE a los responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, en el marco de las actividades artísticas culturales y sociales previstas para el presente ejercicio, a través de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, por el mes de agosto/2026, conforme al siguiente detalle:

Nº	TALLERISTA	CUIL/CUIT	TALLER	BARRIO/LUGAR	CBU	IMPORTE
1	AMADO, MERCEDES OLGA	27-10251265-6	FOLCLORE	SALÓN ACADEMIA LA HUELLA - INTENDENTE FLORENCIO JOSÉ FERRERO	0110436730043611150633 - BANCO NACIÓN	\$100.000.-
2	BARGAS, YAMILA DEL VALLE	27-40680239-1	DIBUJO Y PINTURA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS	ACUÑA	0110436730043611862097 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-
3	BAUTISTA VILTE, PATRICIA ELIANA	27-26565144-0	COSTURA	PARQUE MONTE GRANDE	1910497355149701455617 - BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	\$50.000.-
4	BORRELLI, VERÓNICA ANDREA	27-30206826-2	PORCELANA FRÍA	CERINO	0200440611000001351280 - BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
5	CABALLERO, MARÍA ANGELINA	27-43412600-8	CROCHET	HÉROES DE MALVINAS	2850308840095327972408 - BANCO MACRO	\$50.000.-
6	CABO, LILIANA DEL CARMEN	27-13484981-4	DECORACIÓN DE TORTAS	MEDIA LUNA	0110436730043612026265 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-
7	CAMPOY, MARÍA ROSA	27-16311710-5	COSTURA	20 DE JUNIO - LAS VIOLETAS - LA LUCIÉRNAGA	0200374811000006815158 - BANCO DE CÓRDOBA	\$150.000.-
8	CEJAS, MIGUEL ÁNGEL	20-08556277-1	FOLCLORE	MEDIA LUNA	0200337311000001000762 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-
9	DI MARCO, DAIANA MAGALÍ	27-43882863-5	PORCELANA FRÍA	NORTE	0110436730043614561397 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-
10	DÍAZ, ROMINA DEVORA	27-35557489-5	VELAS ARTESANALES, ESENCIAS, SAHUMERIOS Y JABONES	ESCUELA	0200427711000001755280 - BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
11	DOMINGUEZ, NORMA BEATRIZ	27-20373150-2	CESTERÍA CON PAPEL	PARQUE SAN MIGUEL - CERINO - HOGAR DE DÍA N° 8 - HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO	0110436730043613815297 - BANCO NACIÓN	\$200.000.-
12	ESTAY, MÓNICA ISABEL	27-18529676-3	COSTURA	AERONÁUTICO	0110436730043611176015 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-

13	GRAZIANI, NILDA MARY	27-14050092-0	FLORES DE BACH	NORTE	0110436730043612287251 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-
14	HAEDO, ANA MARÍA	27-13061492-8	TEATRO	BELGRANO	0200374811000012791444 - BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
15	JACA, ELSA BEATRIZ	27-25753903-8	ECO CREAERTE	PARQUE MONTE GRANDE (BIBLIOTECA EL MIRADOR)	0110436730043611867351 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-
16	LOPEZ, CARINA ELISABET	23-24469400-4	COCINERITOS	AERONÁUTICO	-----	\$50.000.-
17	MONZON, NAIARA ROCÍO	27-46888525-0	CROCHET	CASTAGNINO	0110436730043614888933 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-
18	PANUELE, AGUSTINA GERALDINE	27-39397389-2	BAILE Y MOVIMIENTO PARA ADULTOS	INTENDENTE FLORENCIO JOSÉ FERRERO - PARQUE MONTE GRANDE - HOGAR DE DÍA N° 8 - HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO -	0110362330036216645451 - BANCO NACIÓN	\$200.000.-
19	PISTELLI, MARÍA DE LOS ÁNGELES	27-24457161-7	RECICLADO DE INDUMENTARIA	EL LIBERTADOR	0070274630004024847934 - BANCO GALICIA	\$50.000.-
20	QUIROGA, OLGA EDITH	27-32646841-5	CROCHET Y MACRAMÉ	ACUÑA	1910100455110003196867 - BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	\$50.000.-
21	REYNOSO, MARYSOL ALEJANDRA	27-29367780-3	FOLCLORE	BELGRANO - CABERO	0200928911000003818730 - BANCO DE CÓRDOBA	\$100.000.-
22	RODRIGUEZ, BRISA ABIGAIL	27-46888661-3	BOMBO Y MALAMBO	MONTE GRANDE	0070274630004032560021 - BANCO GALICIA	\$50.000.-
23	SALVI, RENY GABRIEL	20-16652390-8	CORO	ASOCIACIÓN PIEMONTESA	0200374811000080720980 - BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
24	SILVA, TIARA SALOMÉ	27-45383323-8	FOLCLORE	MONTE GRANDE - ESCUELA	0110436730043614902651 - BANCO NACIÓN	\$100.000.-
25	TINARO, GISELLA DEL VALLE	27-37439759-7	MANUALIDADES - DIBUJO PARA NIÑOS	CERINO - HOGAR DE DÍA N° 8 - HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO	0110436730043613468583 - BANCO NACIÓN	\$150.000.-
26	TORRES, CARLINA ROSA	27-16274876-4	ARTE TEXTIL	20 DE JUNIO - EL LIBERTADOR	0110436730043613990365 - BANCO NACIÓN	\$100.000.-
27	VIANELLO, CARINA NOELIA	27-34625743-7	COCINERITOS	NORTE	0110436730043612460597 - BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	\$50.000.-
28	ZALAZAR, LIS EPIFANIA	27-22880857-7	MOSAIQUISMO	ESCUELA	0200374811000012521580 - BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
TOTAL						\$2.100.000,00

Art.2º)- La Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal será el área responsable de la coordinación, seguimiento, y continuidad de los Talleres Culturales, a los fines de su cumplimiento.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.201) Gastos y Prog. Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1086/2026

RÍO TERCERO, 10 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, solicitando se registre la baja de una (01) Beneficiaria del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 577/2026 de fecha 22.04.2026 se registrara la incorporación de la Sra. GUTIERREZ SORIA, Silvina – DNI N° 39.474.007, a la Empresa de VASQUETTO GOMEZ, Tamara Nair – CUIT N° 27-35894773-0, como beneficiaria para el entrenamiento del trabajo, en el marco del Programa Municipal de Inserción Laboral 25/60, desde el 01.05.2026 y por el período de seis (06) meses;

Que conforme a lo indicado por la Oficina de Empleo Municipal, resulta necesario registrar la baja de dicha beneficiaria, desde el 01.08.2026, por renuncia;

Que se deben efectuar los ajustes correspondientes por ante la Secretaría de Economía;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA a una (01) Beneficiaria del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, conforme al siguiente detalle:

BENEFICIARIA	DNI	APELLIDO Y NOMBRE - EMPRESA	CUIT	DECRETO DE OTORGAMIENTO	FECHA DE BAJA
GUTIERREZ SORIA, SILVINA	39.474.007	VASQUETTO GOMEZ, TAMARA NAIR	27-35894773-0	577/2026	01.08.2026

Art.2º)- PROCÉDASE por ante la Secretaría de Economía a efectuar los ajustes correspondientes.

Art.3º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1087/2026

RÍO TERCERO, 10 de agosto de 2026.

VISTO: Que el Municipio está organizando distintas actividades con motivo del festejo del Día de las Infancias, previsto para el día 29.08.2026; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto N° 692/2026 de fecha 26.05.2026 se autorizó una afectación preventiva por la suma de Pesos ocho millones (\$8.000.000.-), para cubrir gastos de organización, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza N° Or.1482/97-C.D. de Contabilidad y Administración;

Que conforme memorandum proveniente de Intendencia, resulta necesario ampliar el monto previsto en la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-);

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍESE el monto de la afectación preventiva autorizada mediante Decreto N° 692/2026, en la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-) a Intendencia, para ser destinada a solventar gastos de organización del festejo del Día de las Infancias, que se llevará a cabo el día 23.08.2026 en el Paseo del Riel de esta Ciudad.

Art.2º)- AUTORÍCESE a la Secretaría de Economía – Sección Compras y Suministros, a proceder a la desafectación de la suma excedente que resultare del importe total autorizado.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1088/2026

RÍO TERCERO, 10 de agosto de 2026.

VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos N°Or.4936/2025-C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°Or.1482/97-Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas N° 17/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.5.05.09.17.171	SUBSIDIOS VARIOS	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00
03.1.1.03.05.12.106	SERVICIOS GRSU	7,500,000.00	5,000,000.00	12,500,000.00
11.1.1.02.04.11.056	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
			12,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	150,000,000.00	7,000,000.00	143,000,000.00
01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	320,000,000.00	5,000,000.00	315,000,000.00
			12,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 12.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 12.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	110.061.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 235/2026	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 302/2026	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 330/2026	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 376/2026	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 430/2026	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 454/2026	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 476/2026	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 595/2026	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 637/2026	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 689/2026	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 755/2026	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 771/2026	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 776/2026	0
Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 845/2026	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 898/2026	0
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 1016/2026	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 1088/2026	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	110.061.000.000

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1089/2026

RÍO TERCERO, 11 de agosto de 2026.

VISTO: La solicitud de la Secretaría de Desarrollo Vecinal para registrar contablemente la anulación de Cheques que no fueron retirados de la Oficina de Pagos por sus beneficiarios (Comisiones Vecinales), y consecuentemente quedaran pendientes de pago; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del tiempo transcurrido desde la emisión de los Cheques hasta la fecha, los beneficiarios no se presentaron al cobro de los mismos, por lo que se previera su anulación;

Que asimismo, se indicara se otorgue de forma excepcional, un aporte económico consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, a favor de la Comisión Vecinal de Bº Castagnino, designando como responsable de cobro a la Sra. PEREYRA, Roxana Alejandra – DNI Nº 28.419.425, para gastos que se generen por consumo de energía eléctrica, gas y gastos generales del Salón Comunitario del Barrio;

Que se debe proceder por la Secretaría de Economía a realizar los ajustes que correspondan;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE contablemente por la Secretaría de Economía la anulación de Cheques que no fueron retirados de la Oficina de Pagos, y consecuentemente quedaran pendientes de pago, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	CHEQUE	ORDEN DE PAGO	IMPORTE	BENEFICIARIO	DECRETO Nº
1.	BANCO GALICIA – SERIE X Nº 28281235	00003939/2024	\$18.000.-	COMISIÓN VECINAL Bº CERINO – RESPONSABLE DE COBRO: LEDESMA, LUIS ALBERTO	18/2024 388/2024
2.	BANCO GALICIA – SERIE X – Nº 28305301	00009110/2024	\$30.000.-	COMISIÓN VECINAL Bº MONTE GRANDE – RESPONSABLE DE COBRO: MACAGNO, NICOLÁS ALBERTO	1015/2024
3.	BANCO GALICIA – SERIE X – Nº 28305646	00010001/2024	\$30.000.-		
4.	BANCO GALICIA – SERIE GT Nº 95100695	00004224/2025	\$160.000.-	COMISIÓN Bº CASTAGNINO – RESPONSABLE DE COBRO: BALBO, JUAN DAVID	182/2025
5.	BANCO GALICIA – SERIE GT Nº 95100643	00006061/2025	\$40.000.-		
6.	BANCO GALICIA – SERIE GT Nº 95461806	00010488/2025	\$44.000.-	COMISIÓN VECINAL Bº MITRE – RESPONSABLE DE COBRO: PEREZ, ENRIQUE IGNACIO	1124/2025
7.	BANCO GALICIA – SERIE GT Nº 95597029	00000041/2026	\$44.000.-		
8.	BANCO GALICIA – SERIE X Nº 28312062	00002008/2025	\$40.000.-	COMISIÓN VECINAL Bº SARMIENTO – RESPONSABLE DE COBRO: DELGADO, CARLOS ALBERTO	182/2025
9.	BANCO GALICIA – SERIE GT Nº 95099935	00003173/2025	\$40.000.-		
10.	BANCO GALICIA – SERIE GT Nº 95100620	00006063/2025	\$40.000.-	COMISIÓN VECINAL Bº INT. FERRERO – RESPONSABLE DE COBRO: QUERRO, MÓNICA CECILIA	182/2025

Art.2º)- OTÓRGUESE de forma excepcional, un aporte económico consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, a favor de la Comisión Vecinal de Bº Castagnino, designando como

responsable de cobro a la Sra. PEREYRA, Roxana Alejandra – DNI N° 28.419.425, para gastos que se generen por consumo de energía eléctrica, gas y gastos generales del Salón Comunitario del Barrio.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1090/2026

RÍO TERCERO, 11 de agosto de 2026.

VISTO: El desarrollo de actividades programadas por la Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, correspondientes al dictado de Talleres D.A.M.; y

CONSIDERANDO:

Que el programa de actividades recreativas ha sido previsto por la Dirección mencionada precedentemente, para el presente ejercicio;

Que se dispusiera el pago de una suma mensual, para gastos que demandan estas actividades, a los responsables de dichos Talleres Municipales, por el período agosto a noviembre/2026 inclusive;

Que también es necesario retribuir la tarea del Coordinador del Coro Municipal de Adultos, en el período agosto a diciembre/2026;

Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender las erogaciones;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE a los responsables de los Talleres Municipales D.A.M., en el marco de las actividades recreativas previstas para el presente ejercicio, a través de la Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, por el período agosto a noviembre/2026 inclusive, conforme al siguiente detalle:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI N°	TALLER	LUGAR	CUENTA	MONTO MENSUAL
1.	AGNOLON, FLORENCIA	35.894.527	YOGA EN SILLA	ANFITEATRO MUNICIPAL	BANCO SANTANDER. SUC. 265 - CTA:265-377719/6 CBU: 0720265288000037771968	\$60.000
2.	CARNERO, MÓNICA PATRICIA	25.862.753	INGLÉS PARA ADULTOS	SEDE DIRECCIÓN DEL ADULTO MAYOR	MERCADO PAGO - CVU: 0000003100012029480969 ALIAS: monacarnero.47 - TITULAR: CARNERO, Mónica Patricia - CUIL N° 27-25862753-4	\$60.000.-
3.	DOMINGUEZ, NORMA BEATRIZ	20.373.150	CESTERÍA	SEDE DIRECCIÓN DEL ADULTO MAYOR	BANCO NACIÓN - SUC. 2970 - CUENTA N° 4361381529 - CBU: 0110436730043613815297 - TITULAR: DOMINGUEZ, Norma Beatriz - CUIL: 27-20373150-2	\$60.000.-
4.	FERREYRA, MARTHA BEATRIZ	17.111.915	TAI CHI (X 3)	SEDE ANFITEATRO/ SEDE CEFERINO NAMUNCURÁ (2)	BANCO SANTANDER - CTA \$ 265-366121/3 CBU: 0720265288000036612136	\$180.000.-
5.	LOPEZ, ALEJANDRA NATALI	32.137.241	COORDINACIÓN TURNO TARDE SEDE DAM Y GIMNASIA RECREACIÓN	SEDE B° CABERO	BANCO NACIÓN - CBU: 0110436730043613498333 - ALIAS: alejandra.lopez.38	\$360.000.-
6.	LUCERO, GABRIELA ANAHÍ	36.480.162	GIMNASIA Y RECREACIÓN (X 2)	SEDE CEFERINO NAMUNCURÁ/ SEDE B° MONTE GRANDE	BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOTA - CBU: 0200374811000002695712 - c - TITULAR: LUCERO, Gabriela Anahí - CUIL: 27-36480162-4	\$120.000.-
7.	MARTINEZ, MELINA BELÉN	38.020.774	PINTURA LIBRE	SEDE DIRECCIÓN DEL ADULTO MAYOR	BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - CA \$ 374 0001684207 - CBU: 0200374811000001684276 - TITULAR: MARTINEZ, Melina Belén - CUIL: 27-38020774-0	\$60.000.-
8.	PEREYRA, TERESA LEONOR	12.356.819	RITMOTERAPIA	SEDE ANFITEATRO	BANCO NACIÓN - CTA. AHORROS N° 29704361225733 - CBU: 0110436730043612257333 - TITULAR: PEREYRA, Teresa Leonor - CUIL: 27-12356819-8	\$60.000.-
9.	PIVA, CAMILA	41.001.561	MEMORIA CREATIVIDAD Y	SEDE DIRECCIÓN DEL ADULTO MAYOR	BANCO GALICIA - CA\$: 402183402742 - CBU: 0070274630004021834029	\$60.000
10.	PIZZI, LUCIA INÉS	39.733.956	MEMORIA ESCRITURA Y	SEDE DIRECCIÓN DEL ADULTO MAYOR	BANCO BBVA - CA \$ 202-154816/7 - CBU: 0170202840000015481678 - TITULAR: PIZZI, Lucía Inés - CUIL: 23-39733956-4	\$60.000.-
11.	REARTES, GRACIELA RITA	13.462.232	CROCHET	SEDE DIRECCIÓN ADULTO MAYOR	BANCO NACIÓN - CA \$ 29704361306434 - CBU: 0110436730043613064347 -	\$60.000.-

					TITULAR: REARTES, Graciela Rita – CUIL: 27-13462232-1	
12.	TORRES, CARLINA ROSA	16.274.876	VELLÓN AGUJADO	SEDE DIRECCIÓN DEL ADULTO MAYOR	BANCO NACIÓN – CA \$ N° 29704361399036 – CBU: 0110436730043613990365 – TITULAR: TORRES, Carlina Rosa – CUIL: 27-16274876-4	\$60.000.-
TOTAL						\$1.200.000

Art.2º)- ABÓNESE al responsable del Coro Municipal de Adultos, por el período agosto a diciembre/2026 inclusive, conforme al siguiente detalle:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI N°	TALLER	LUGAR	CUENTA	MONTO MENSUAL
POSADA, GABRIEL ADOLFO	28.455.651	COORDINACIÓN Y ARMADO COMUNA (CORO MUNICIPAL ADULTOS)	SEDE ANFITEATRO MUNICIPAL	BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CA \$ 319 0082456902 CBU: 0200319911000082456926 TITULAR: POSADA: GABRIEL ADOLFO CUIL N°: 20-28455651-9	\$220.000.-

Art.3º)- La Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, será el área responsable de la coordinación, seguimiento y continuidad de los Talleres que se dictan, a los fines de su cumplimiento.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.191) Gastos y Prog. Dir. Adulto Mayor, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO N° 1091/2026

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2026.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el grupo de atletas de CROSSFIT de FREE BOX del gimnasio del Club Deportivo Casino, representado por el Sr. ZARAGOZA, Maximiliano Gastón – DNI N° 38.882.081 – CUIL N° 20-38882081-1, con domicilio en calle Almirante Brown N° 1613, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que deportistas de esta disciplina, entrenan constantemente en la Institución, con el objetivo de competir a nivel nacional;

Que del 13 al 17 de agosto/2026, ocho (08) atletas participarán de la gran final nacional NorthFit 2026, que se llevará a cabo en el Club de Regaras Corrientes, de la ciudad de Corrientes Capital, por lo que requirieran una colaboración económica destinada a solventar gastos emergentes de la participación en dicho evento deportivo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, al grupo de atletas de CROSSFIT de FREE BOX del gimnasio del Club Deportivo Casino, representado por el Sr. ZARAGOZA, Maximiliano Gastón – DNI N° 38.882.081 – CUIL N° 20-38882081-1, con domicilio en calle Almirante Brown N° 1613, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la participación en la gran final nacional NorthFit 2026, que se llevará a cabo del 13 al 17 de agosto/2026, en el Club de Regaras Corrientes, de la ciudad de Corrientes Capital. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria: CVU: 0000003100026766171860 – TITULAR: ZARAGOZA, Maximiliano Gastón - CUIL N° 20-38882081-1.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO N° 1092/2026

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1070/2026 de fecha 05.08.2026, se dispusiera el pago a responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, que se realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el mes de AGOSTO/2026; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, se informara la incorporación del dictado del "TALLER DE FÚTBOL" a cargo del tallerista BLENGINO, Hugo Maximiliano – DNI N° 42.219.420, en Barrio Sarmiento, de nuestra ciudad, por el mes de agosto/2026;

Que en virtud de ello, resulta necesario ampliar los términos del Decreto N° 1070/2026 – Art. 1º), disponiendo el pago de la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, a favor del nombrado;

Que se debe proceder por la Secretaría de Economía a efectuar los ajustes correspondientes;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 1070/2026 de fecha 05.08.2026 – Art. 1º), referido al pago a responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, que se realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el mes de AGOSTO/2026, incorporando el dictado de un (01) taller deportivo, conforme al siguiente detalle:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
BLENGINO, HUGO MAXIMILIANO	42.219.420	ESCUELA DE FÚTBOL	BARRIO SARMIENTO	\$200.000

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1093/2026

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. MONTENEGRO, Vanesa Anabel – DNI N° 28.706.096 – CUIL N° 27-28706096-9, con domicilio en calle Caseros N° 280, Barrio Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. MONTENEGRO, Vanesa Anabel, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. MONTENEGRO, Vanesa Anabel – DNI N° 28.706.096 – CUIL N° 27-28706096-9, con domicilio en calle Caseros 280, Barrio Belgrano, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1094/2026

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. CARBALLEDA, Beatriz Alejandra – DNI N° 23.543.571 – CUIL N° 27-23543571-9, con domicilio en calle Pública s/n, Barrio La Conquista, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. CARBALLEDA, Beatriz Alejandra, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de dos (02) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de dos (02) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. CARBALLEDA, Beatriz – DNI N° 23.543.571 – CUIL N° 27-23543571-9, con domicilio en calle Pública s/n, Barrio La Conquista, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1095/2026

RÍO TERCERO, 12 de enero de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 792/2026 de fecha 29.06.2026 mediante el cual se otorgara un subsidio a favor del Sr. FARIAS, Brian Alberto – DNI Nº 37.093.337 – CUIL Nº 20-37093337-6, con domicilio en calle Justiniano Posse Nº 3069 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de tratamiento médico; y

CONSIDERANDO:

Que el subsidio había sido pactado en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-) por el período de tres (03) meses, desde julio/2026, conviniendo incrementar, el monto acordado al Sr. FARIAS, Brian Alberto, en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), quedando establecido en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), desde el mes de agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUESE los términos del Decreto Nº 792/2026 de fecha 29.06.2026, referido al otorgamiento de un subsidio a favor del Sr. FARIAS, Brian Alberto – DNI Nº 37.093.337 – CUIL Nº 20-37093337-6, con domicilio en calle Justiniano Posse Nº 3069 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, INCREMENTANDO el monto acordado en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), quedando establecido en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), desde el mes de agosto/2026.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1096/2026

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se proceda a dar de baja el subsidio otorgado al Sr. CARRANZA, Marcelo Omar – DNI Nº 41.695.851 – CUIL Nº 20-41695851-4, con domicilio en calle Esmeralda S/N – Bº Intendente Ferrero, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 794/2026 de fecha 29.06.2026, se acordara una ayuda económica mensual por el período de tres (03) meses, desde julio/2026, a favor del Sr. CARRANZA, Marcelo Omar, destinada al pago de alquiler de vivienda;

Que conforme a lo indicado por la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, resulta necesario dar de baja dicho beneficio, desde el mes de agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DÉSE DE BAJA el subsidio otorgado mediante Decreto Nº 794/2026 de fecha 29.06.2026, a favor del Sr. CARRANZA, Marcelo Omar – DNI Nº 41.695.851 – CUIL Nº 20-41695851-4, con domicilio en calle Esmeralda S/N – Bº Intendente Ferrero, de nuestra Ciudad, desde el mes de agosto/2026.

Art.2º)- PROCÉDASE a efectuar los ajustes respectivos por ante la Secretaría de Economía.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1097/2026

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2026.

VISTO: La necesidad de promover acciones de prevención, promoción, sensibilización y protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos derivados del uso excesivo y problemático de dispositivos digitales, redes sociales y otras plataformas tecnológicas; la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Provincial Nº 9.944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que el acceso temprano e intensivo a teléfonos inteligentes, redes sociales y plataformas digitales ha modificado profundamente las formas de socialización, aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y adolescentes;

Que la evidencia científica disponible advierte sobre el impacto que el uso excesivo de pantallas puede producir en la salud mental, el desarrollo emocional, la calidad del sueño, el rendimiento escolar, la actividad física y psíquica; y las relaciones familiares;

Que diversos organismos internacionales han alertado sobre la utilización de mecanismos algorítmicos destinados a maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios mediante diseños persuasivos, afectando especialmente a niñas, niños y adolescentes por encontrarse en pleno proceso de desarrollo;

Que la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes constituye una responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado;

Que el art. 35 de la Carta Orgánica Municipal garantiza y diseña programas de protección que fortalezcan la niñez de ciudad y además ampliar las capacidades de cuidado de madres, padres y adultos responsables; y proteger de las conductas delictivas por parte de adultos;

Que resulta prioritario promover una cultura del uso saludable, equilibrado y responsable de las tecnologías digitales, favoreciendo el encuentro familiar, el juego, el deporte, la lectura, la recreación y la participación comunitaria;

Que el Municipio, en ejercicio de sus competencias en materia de salud, educación, desarrollo humano y promoción comunitaria, puede implementar programas de concientización, capacitación y prevención dirigidos a toda la comunidad;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA:

Art.1º)- CRÉASE el Programa Municipal "DESCONECTAR PARA CONECTAR – Programa Municipal para la Protección Digital y el Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes", destinado a promover hábitos digitales saludables y prevenir los riesgos asociados al uso problemático de dispositivos electrónicos, redes sociales y plataformas digitales, mediante las herramientas creadas en la presente.

Art.2º)- El Programa tendrá como objetivos:

- a) Promover el uso responsable, seguro y equilibrado de las tecnologías digitales.
- b) Fortalecer el rol de las familias en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
- c) Desarrollar campañas permanentes de sensibilización sobre el impacto del uso excesivo de pantallas.
- d) Prevenir situaciones de violencia digital, ciberacoso, grooming, sextorsión, difusión no consentida de imágenes íntimas, apuestas en línea, consumo de contenidos nocivos y demás riesgos digitales.
- e) Favorecer hábitos saludables que promuevan el descanso adecuado, la actividad física y psíquica, el juego, la lectura y los vínculos familiares.
- f) Impulsar espacios de formación destinados a docentes, profesionales, clubes, organizaciones sociales y familias.
- g) Analizar señales y patrones, que permitan corregir situaciones o conductas nocivas.

Art.3º)- El Programa será coordinado por la Subdirección de Niñez y Adolescencia dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pudiendo articular acciones con las áreas de Educación, Deportes, Cultura, Cómputos y Seguridad Ciudadana.

Art.4º)- En el marco del Programa podrán desarrollarse, entre otras, las siguientes acciones:

- a) Monitoreo del uso adecuado de los sistemas informáticos y entorno tecnológico que posee el Municipio, filtrando y restringiendo el acceso, consumo o distribución, o por cualquier otro medio de facilitación de representación de niñas, niños y/o adolescentes con fines sexuales.
- b) Talleres y campañas de comunicación dirigidas a familias, niñas, niños y adolescentes, para la prevención, promoción o formación, tendientes a transformar hábitos y conductas en la sociedad.
- c) Jornadas de capacitación en establecimientos educativos públicos y/o privados.
- d) Actividades recreativas y comunitarias destinadas a promover espacios libres de pantallas.
- e) Elaboración y difusión de material educativo sobre bienestar digital.
- f) Acciones conjuntas con clubes deportivos, centros vecinales, organizaciones de la sociedad civil y entidades profesionales.
- g) Promoción del uso de herramientas de control parental y configuraciones de seguridad digital.

Art.5º)- INSTITÚYASE la Semana Municipal del Bienestar Digital, cuya fecha será determinada anualmente por la Autoridad de Aplicación, durante la cual se promoverán el reseteo digital, actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas orientadas a fortalecer los vínculos familiares y fomentar un uso saludable de la tecnología.

Art.6º)- INVÍTASE a los establecimientos educativos públicos y privados, clubes, instituciones religiosas, universidades, organizaciones sociales, comercios y empresas de la Ciudad a adherir voluntariamente al Programa y participar de las acciones que se desarrollen.

Art.7º)- CRÉASE el Observatorio Municipal de Bienestar Digital de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la autoridad de aplicación del presente, como ámbito técnico permanente destinado a relevar, analizar, sistematizar y producir información sobre el impacto del uso de tecnologías digitales en la infancia y adolescencia, con el objeto de orientar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas locales.

Art.8º)- Serán funciones del Observatorio:

- a) Elaborar indicadores locales sobre bienestar digital.
- b) Relevar periódicamente información sobre hábitos digitales de niñas, niños y adolescentes.
- c) Identificar factores de riesgo vinculados al uso problemático de pantallas y redes sociales.
- d) Elaborar recomendaciones para organismos públicos y privados.
- e) Evaluar el impacto de las acciones implementadas por el Programa.

Art.9º)- Indicadores mínimos:

El Observatorio podrá relevar, entre otros, los siguientes indicadores: edad promedio del primer teléfono celular; edad de acceso a redes sociales; promedio diario de horas frente a pantallas; utilización nocturna de dispositivos; calidad del sueño; actividad física; tiempo de recreación al aire libre; situaciones de ciberacoso; grooming; sextorsión; apuestas en línea; exposición a contenidos violentos o sexuales; utilización de inteligencia artificial generativa; percepción de bienestar emocional asociada al uso de tecnologías.

Art.10º)- INCORPÓRASE progresivamente en los controles de salud de niño sano, realizados en los centros asistenciales del municipio, del Bienestar Digital, destinado a detectar tempranamente situaciones de uso problemático de tecnologías digitales que puedan afectar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes,

mediante el cuestionario que la autoridad de aplicación formule al respecto, y/o la incorporación en el Instrumento de observación de desarrollo existente.

Art.11º)- Capacitación - La Autoridad de Aplicación desarrollará programas permanentes de capacitación para pediatras, médicos generalistas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y demás integrantes de los equipos de salud municipales sobre prevención, detección temprana y abordaje del uso problemático de tecnologías digitales en niñas, niños y adolescentes.

Art.12º)- La autoridad de aplicación podrá valerse de la colaboración y/o cooperación con universidades y/u organismos provinciales, nacionales y extranjeras; para desarrollar investigaciones y programas, en los cuales el Municipio haya suscripto el respectivo convenio.

Art.13º)- Uso del Entorno Tecnológico Municipal. Las redes, servidores y conectividad provistas por el Municipio son herramientas estrictamente institucionales.

El Municipio garantiza el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales de los usuarios de su entorno tecnológico. Sin perjuicio de ello, la autoridad competente implementará sistemas automatizados de monitoreo y filtrado del tráfico de datos en los servidores municipales. Estas tareas tendrán como fin exclusivo la detección, restricción y bloqueo del acceso, consumo, distribución o facilitación de material que contenga representaciones de niñas, niños o adolescentes con fines sexuales, de conformidad con la legislación penal vigente. El procedimiento resguardará el anonimato de los usuarios, salvo en los casos que configuren la presunción de un delito penal, donde se tomarán las acciones correspondientes.

Art.14º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1098/2026

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando se disponga el pago a favor del Sr. SARACHIAN, Mauro – DNI Nº 31.251.247; y

CONSIDERANDO:

Que el día 08.09.2024 se llevará a cabo la Noche de Gala, en el marco de los festejos del "113º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD", con la participación del grupo musical "Chechelos", revelación de la música popular argentina;

Que, en virtud de ello, y conforme a lo indicado por la Dirección de Cultura, se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, disponiendo el pago de la suma de Pesos dos millones (\$2.000.000.-), por única vez, a favor del nombrado, por la actuación del grupo en dicho evento;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos dos millones (\$2.000.000.-), por única vez, a favor del Sr. SARACHIAN, Mauro – DNI Nº 27.173.559 – CUIT Nº 20-31251247-6, por la actuación del grupo musical "Chechelos" en la Noche de Gala, que se llevará a cabo en el marco de los Festejos del "113º Aniversario de la Ciudad", el día 08.09.2026, en las instalaciones del Teatro Real Cooperativa. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: BANCO PATAGONIA – CA \$: 251-122200399-000 - CBU: 0340251308122200399002 – Alias: Mauro.Sarachian - TITULAR: SARACHIAN, Mauro.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO Nº 1099/2026

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2026.

VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4936/2025-C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 18/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
04.1.1.03.05.12.092	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	500,000,000.00	150,000,000.00	650,000,000.00
11.1.1.03.05.12.080	ALQUILER DE LA RED INTERNET	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00
05.1.1.03.05.12.080	ALQUILER DE LA RED INTERNET	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00

			151,400,000.00	
--	--	--	----------------	--

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.02.04.11.060	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	9,000,000.00	1,400,000.00	7,600,000.00
04.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1,200,000,000.00	150,000,000.00	1,050,000,000.00
			151,400,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 151.400.000
Partidas a Disminuir	\$ 151.400.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	110.061.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 235/2026	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 302/2026	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 330/2026	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 376/2026	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 430/2026	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 454/2026	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 476/2026	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 595/2026	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 637/2026	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 689/2026	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 755/2026	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 771/2026	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 776/2026	0
Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 845/2026	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 898/2026	0
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 1016/2026	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 1088/2026	0
Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1099/2026	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	110.061.000.000

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1100/2026

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 902/2026 de fecha 14.07.2026 se efectuara Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VIETTI, Hugo Andrés – DNI Nº 16.445.688 – CUIL Nº 23-16445688-9, para el servicio de monitoreo de las alarmas instaladas en veintinueve (29) dependencias municipales; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente del Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario incrementar en la suma de Pesos veintisiete mil trescientos cuarenta (\$27.340.-) el importe del servicio de monitoreo de alarma (línea telefónica), instalada en el Museo Estafeta Postal "Lastenia Torres de Maldonado", quedando establecido en la suma mensual de Pesos cuarenta y ocho mil novecientos (\$48.900.-), por el período agosto a septiembre/2026, en virtud de haberse reemplazado el servicio (COMUNICADOR GPRS);

Que se debe suscribir la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 902/2026 de fecha 14.07.2026, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VIETTI, Hugo Andrés – DNI Nº 16.445.688 – CUIL Nº 23-16445688-9, incrementando en la suma de Pesos veintisiete mil trescientos cuarenta (\$27.340.-) el importe del servicio de monitoreo de alarma (línea telefónica), instalada en el Museo Estafeta Postal "Lastenia Torres de Maldonado", quedando establecido en la suma mensual de Pesos cuarenta y ocho mil novecientos (\$48.900.-), por el período agosto a septiembre/2026, por reemplazo de servicio (COMUNICADOR GPRS).

Art.2º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Miguel Ángel Canuto – Sec. de Seguridad

D E C R E T O N° 1101/2026

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2026.

VISTO: La Ordenanza N° Or.4982/2026-CD, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 23 de julio de 2026 que fijara el Sueldo Básico del Personal Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma se dispusiera una suma no remunerativa del tres coma cinco por ciento (3,5%) al Personal Municipal Contratado y de Planta Permanente, para el mes de julio/2026, calculado sobre el Sueldo Básico más la antigüedad correspondiente a todas las categorías del mes que se liquida;

Que además se acordara que dicha suma no remunerativa pasa a ser remunerativa a partir del mes de agosto/2026;

Que corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal fijar por decreto el Sueldo Básico del Personal Municipal;

Que es preciso a través del presente decreto realizar el cálculo correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- FÍJESE el sueldo básico del Personal Municipal conforme a la siguiente escala:

CATEGORÍA	Sueldo básico 01.08.2026 (3,5%)
1	882798
2	991378
3	1096092
4	1155590
5	1214309
6	1275322
7	1340019
8	1409762
9	1481092
10	1636464
11	1718843
12	1899125

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1103/2026

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2026.

VISTO: La realización del evento EXPO TATTOO & PIERCINGS "SANGRE Y TINTA", prevista para el día 15.08.2026, en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el evento se presenta como una propuesta destinada a constituir un espacio de encuentro, difusión y promoción del arte del tatuaje, el piercing y las diferentes expresiones vinculadas al arte corporal;

Que la iniciativa contempla la participación de tatuadores, perforadores, emprendedores y expositores, generando una instancia de acercamiento entre los profesionales, artistas participantes y la comunidad;

Que durante el desarrollo de la jornada se prevé la realización de demostraciones y trabajos de tatuaje y piercing, exposición de productos y participación de emprendimientos locales, promoviendo el trabajo de artistas, emprendimientos locales y regionales, generando oportunidades de difusión y visibilización de sus producciones;

Que asimismo, procura generar un espacio de intercambio entre profesionales y público, permitiendo el conocimiento directo de los trabajos, productos y servicios ofrecidos por los participantes;

Que la realización de esta actividad contribuye al desarrollo de manifestaciones culturales, artísticas y comerciales dentro de la comunidad, constituyéndose en una propuesta de participación y encuentro;

Que resulta oportuno que el Municipio acompañe institucionalmente aquellas iniciativas que promuevan la cultura, el arte, el intercambio y la actividad de artistas y emprendimientos locales y regionales;

Que en virtud de ello, la Municipalidad de Río Tercero ha dispuesto declararlo de Interés Municipal;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DECLÁRESE de Interés Municipal la realización del evento Expo Tattoo & Piercings "Sangre y Tinta", a cargo de la Sra. PERALTA, Agustina, que se llevará a cabo el día 15.08.2026, en el salón de eventos Roca de nuestra Ciudad, en mérito a la promoción del arte corporal.

Art.2º)- HÁGASE entrega del presente Decreto a la interesada.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO N° 1104/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1053/2025 de fecha 17.07.2025, mediante el cual se estableciera la constitución de Fondos Fijos; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a memorándum proveniente de la Secretaría de Economía, se debe incrementar de Pesos un millón (\$1.000.000.-) a Pesos dos millones (\$2.000.000.-) el monto del Fondo Fijo del Departamento Ingresos y Egresos, en virtud de resultar insuficientes para la cobertura de gastos;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1053/2025 de fecha 17.07.2025, INCREMENTANDO el monto del Fondo Fijo del Departamento Ingresos y Egresos, dependiente de la Secretaría de Economía conforme al siguiente detalle:

ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
FONDO FIJO DEPARTAMENTO INGRESOS Y EGRESOS	\$2.000.000.-	Jefe de Departamento Ingresos y Egresos	10%	SEMANAL

Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO N° 1105/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: El proyecto elaborado para el desarrollo del Programa "PILETEANDO – adulto mayor/EMDA", en el marco de las tareas inherentes a la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 264/2017 de fecha 12.04.2017, se dispusiera la instrumentación de la puesta en funcionamiento del Programa Municipal "Escuela de Deporte Adaptado" en el marco de las tareas deportivas inherentes a niños, jóvenes y/o adultos con discapacidad física-intelectual-visual-auditiva;

Que la educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas, y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación en los distintos ámbitos, como el familiar, el social y el productivo, constituyéndose en una necesidad individual y también social;

Que "Natación" se encuentra dentro de las actividades deportivas previstas por la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Que esta práctica acuática suma a los beneficios típicos del resto de los deportes, la realización de ejercicios sin impacto, facilitando de esta manera su práctica a personas que por diversos motivos no pueden realizar otro tipo de deporte;

Que el Programa "PILETEANDO" está destinado a adultos mayores de sesenta (60) años en adelante;

Que son objetivos principales del mismo: fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades, estimular la vida comunitaria y el ejercicio, promover capacidades personales, difundir el conocimiento para el autocuidado en aspectos biológicos, psicológicos, funcionales y sociales, mejorar calidad de vida y desarrollar autonomía de movimientos;

Que dentro del Programa de Actividades Deportivas previsto por la "Escuela de Deporte Adaptado", se encuentra la práctica de natación;

Que asistirán un máximo de hasta veinte (20) personas con discapacidad por turno, los días viernes en el horario de 15:00 a 16:00 hs. en Pileta "HIPOLITO", contando siempre con la asistencia de sus instructores y un responsable del área de Discapacidad;

Que de igual modo, asistirán un máximo de hasta veinte (20) personas los días miércoles en el horario de 18:30 hs. a 19:30 hs. en Pileta "VIDA ACUÁTICA" (Programa de Natación Escuela Municipal

Deporte Adaptado - EMDA), y de hasta veinte (20) personas los días martes y jueves de 11:00 hs. a 12:00 hs. (Programa Adulto Mayor), contando siempre con la asistencia de instructores;

Que la práctica de esta disciplina mejorará ostensiblemente la calidad de vida de los asistentes, desarrollando una autonomía de movimientos;

Que contando con disponibilidad presupuestaria, se ha dispuesto realizar una Contratación de Servicios con las Piletas de Natación - "HIPÓLITO" y "VIDA ACUÁTICA", de ROSSO SCHWANDER, Victoria - DNI N° 38.882.375 - CUIT N° 27-38882375-0;

Que el costo por el uso de las instalaciones de la Pileta "HIPÓLITO" asciende a la suma mensual de Pesos setecientos mil (\$700.000.-), y el costo por el uso de las instalaciones de la Pileta "VIDA ACUÁTICA" asciende a la suma mensual de Pesos un millón cuarenta mil (\$1.040.000.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BBVA ARGENTINA SA - CBU: 0170289940000032044971 - TITULAR: ROSSO, Victoria - CUIT N° 27-38882375-0, por el período 01.08.2026 al 30.11.2026 inclusive;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INSTRUMENTESE la puesta en funcionamiento del Programa Municipal "PILETEANDO - adulto mayor/EMDA" en el marco de las tareas inherentes de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, destinado a adultos mayores +60 y a personas con discapacidad.

Art.2º)- EFECTÚESE Contratación de Servicios con:

- Pileta de Natación - HIPÓLITO - de ROSSO SCHWANDER, Victoria - DNI N° 38.882.375 - CUIT N° 27-38882375-0, con domicilio institucional en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 1222 - B° Belgrano, para el uso del natatorio en el marco del Programa de Actividades Deportivas de la "Escuela de Deporte Adaptado", por el período 01.08.2026 al 30.11.2026 inclusive, correspondiente a un (01) turno semanal, los días viernes de 15:00 hs. a 16:00 hs.
- Pileta de Natación - VIDA ACUÁTICA - de ROSSO SCHWANDER, Victoria - DNI N° 38.882.375 - CUIT N° 27-38882375-0, con domicilio institucional en calle Tegucigalpa N° 650 - B° Parque San Miguel, para el uso del natatorio en el marco del Programa de Actividades Deportivas, por el período 01.08.2026 al 30.11.2026 inclusive, correspondiente a tres (03) turnos semanales: los días miércoles de 18:30 hs. a 19:30 hs. (Programa EMDA) y los días martes y jueves de 11:00 hs. a 12:00 hs. (Programa Adulto Mayor).

Art.3º)- ABÓNESE la suma total mensual de Pesos un millón setecientos cuarenta mil (\$1.740.000.-), discriminada en:

- a) \$700.000.- mensuales por Pileta "HIPÓLITO"
- b) \$1.040.000.- mensuales por Pileta "VIDA ACUÁTICA"

El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BBVA ARGENTINA - CBU:0170289940000032044971 - TITULAR: ROSSO, Victoria - CUIT N° 27-38882375-0, por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1106/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el Instituto Arte Nuevo - Nivel Inicial, representado por su Directora Sra. BOTASSO, Lorena R., con domicilio institucional en calle Cid Campeador N° 480 - B° Media Luna, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 05.09.2026, se llevará a cabo la 19° edición del evento denominado "Festival Infantil", que tendrá lugar en el Cine Real Cooperativa, de esta Ciudad;

Que se trata de una producción artística (presentación teatral), que suma a la puesta en escena a niños y padres de todas las secciones del nivel inicial, e involucra la movilización de habilidades sociales en torno al compromiso y la disposición al trabajo en equipo, aportando a la infancia de Río Tercero una experiencia estética diferente y fomentando la formación artística y educativa de los niños;

Que, en virtud de ello, requiriera de una colaboración destinada a solventar gastos emergentes de la organización del evento;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos setecientos mil (\$700.000.-), por única vez, a tales fines;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos setecientos mil (\$700.000.-), por única vez, al Instituto Arte Nuevo - Nivel Inicial, representado por su Directora Sra. BOTASSO, Lorena R., con domicilio institucional en calle Cid Campeador N° 480 - B° Media Luna, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de la organización de la 19° Edición del "Festival Infantil", que se llevará a cabo el día 05.09.2026, en el Cine Real Cooperativa, de nuestra Ciudad.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO Nº 1107/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: La necesidad de designar al funcionario que se hará cargo de la firma del despacho de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con motivo de la ausencia de su titular; y

CONSIDERANDO:

Que para dicha tarea se ha dispuesto nombrar al Jefe de Gabinete - Sr. Lautaro VILLAFÑE – DNI Nº 39.323.740, durante la ausencia de su titular;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DESÍGNESE al Jefe de Gabinete - Sr. Lautaro VILLAFÑE – DNI Nº 39.323.740, a cargo de la firma del Despacho de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, durante la ausencia de su titular, desde el día 19.08.2026 al 29.08.2026 inclusive.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1108/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, para fijar cronograma de pago de la Contribución por Mejoras de la obra de Cordón Cuneta y Badenes de hormigón simple en calles de Barrio Marín Maroto, autorizada por Ordenanza NºOr. 4984/2026-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada Ordenanza, se aprobara la ejecución de dicha Obra, y el pago obligatorio por parte de los frentistas;

Que se debe proceder a fijar las fechas de pago por la Contribución por Mejoras;

Que la obra será abonada por los propietarios y/o poseedores de los inmuebles afectados por la ejecución de los trabajos;

Que el Art.6º) de la Ordenanza Nº Or. 4984/2026-C.D., autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer las fechas de pago mediante el dictado del Decreto correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- FÍJESE la fecha de vencimiento de los Planes de Pago en Cuotas y Pago de Contado de la Contribución por Mejoras de la obra de Cordón Cuneta y Badenes de hormigón simple en calles de Barrio Marín Maroto, autorizada por Ordenanza NºOr. 4984/2026-C.D., conforme el siguiente cronograma:

a) 1ª cuota y pago al contado: el día 16.10.2026.

b) 2ª cuota y siguientes: los días 15 de cada mes.

Art.2º)- DESE amplía difusión del presente cronograma de pago.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO Nº 1109/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. ROMERO, Rosana del Valle – DNI Nº 22.893.013 – CUIL Nº 27-22893013-5, con domicilio en calle Monteagudo Nº 1158 - Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. ROMERO, Rosana del Valle, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de intervención quirúrgica;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período de dos (02) meses, desde agosto de 2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período de dos (02) meses, desde agosto de 2026, a favor de la Sra. ROMERO, Rosana del Valle – DNI Nº 22.893.013 – CUIL Nº 27-22893013-5, con domicilio en calle Monteagudo Nº 1158 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de intervención quirúrgica. El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de su hija, Florencia BARRERA, CVU: 0000003100003512535543 - TITULAR: Florencia BARRERA – CUIL Nº 27-35638302-3.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

DECRETO Nº 1110/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: Que el Concejo Deliberante llevará a cabo el Proyecto "Deporte y Sociedad, miradas jóvenes"; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Proyecto consiste en que estudiantes de todas las escuelas secundarias de nuestra Ciudad serán convocados para que investiguen y trabajen sobre los motivos de la declaratoria de Río Tercero como Capital Nacional del Deportista;

Que, como estímulo y agradecimiento, se entregarán kits deportivos a las instituciones participantes del proyecto, para lo cual se deberán adquirir pelotas de fútbol, vóley y hándbol, elementos de uso común en establecimientos educativos;

Que solicitan la suma de Pesos dos millones ciento treinta y dos mil (\$2.132.000).- para la compra de los elementos mencionados;

Que las erogaciones serán canalizadas a través de la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, por lo que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, a los fines de realizar la afectación preventiva de los recursos, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza NºOr.1482/97-C.D. de Contabilidad y Administración y Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4936/2025-C.D.;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AUTORÍCESE una afectación preventiva por la suma de Pesos dos millones ciento treinta y dos mil (\$2.132.000.-) al Concejo Deliberante para cubrir gastos de la organización del Proyecto "Deporte y Sociedad: miradas jóvenes".

Art.2º)- Las adquisiciones y contrataciones serán realizadas a través de la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, conforme las previsiones de la Ordenanza NºOr.1482/97-C.D. y Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4936/2025-C.D.

Art.3º)- IMPÚTESE a las Partidas 13.1.1.03.05.12.097) Servicios P/ Honorable Concejo Deliberante, de la Ordenanza General de Presupuesto.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO Nº 1111/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor de la Sra. GONZALEZ, Fabiana María – DNI Nº 26.288.465, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 910 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, por haber abonado cuotas 01, 02 y 03/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AE400MH, correspondiendo por modelo, el pago anual en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba - DGR; y

CONSIDERANDO:

Que se elevara la documentación correspondiente;

Que se debe efectuar el pertinente reintegro, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza General Impositiva NºOr.4935/2025-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma total de Pesos doscientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos con setenta y ocho ctvos. (\$262.842,78.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO MACRO – CA \$ 430801600121754 – CBU: 2850308840016001217547 – ALIAS: peirone.gonzalez – TITULAR: PEIRONE, Marco Antonio/ GONZALEZ, Fabiana María – CUIL: 20-25413746-5/ 27-26288465-7;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos doscientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos con setenta y ocho ctvos. (\$262.842,78.-), a la Sra. GONZALEZ, Fabiana María – DNI Nº 26.288.465, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 910 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, por haber abonado cuotas 01, 02 y 03/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AE400MH, correspondiendo por modelo, el pago anual en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba - DGR, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO MACRO – CA \$ 430801600121754 – CBU: 2850308840016001217547 – ALIAS: peirone.gonzalez – TITULAR: PEIRONE, Marco Antonio/ GONZALEZ, Fabiana María – CUIL: 20-25413746-5/ 27-26288465-7.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.186) Devoluciones Varias, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO Nº 1112/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se instrumente el pago de los importes transferidos por el Gobierno de la Provincia en concepto de

pago a beneficiarios del Programa Boleto Educativo Gratuito, al amparo de la Ordenanza N° Or.4882/2025-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que el Boleto Educativo Gratuito tiene como objetivo garantizar la llegada de estudiantes, docentes y personal de apoyo de los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso al conocimiento;

Que se trata de una política de Estado orientada a reafirmar el compromiso de los cordobeses con la educación para asegurar inclusión, futuro y progreso;

Que serán beneficiados de este Régimen de Transporte Educativo Gratuito todos los estudiantes regulares, docentes con tareas frente al aula y personal de apoyo que preste servicios en los establecimientos pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo público en la provincia, en los niveles inicial, primario, secundario y superior; y los estudiantes de las universidades públicas radicadas en la provincia;

Que en aquellas comunas y parajes donde no haya transporte público el gobierno instrumentará los mecanismos pertinentes para garantizar que los beneficiarios concurren a sus lugares de estudio;

Que el régimen de Boleto Educativo Gratuito entrara en vigencia a partir del ciclo lectivo 2013 en toda la provincia de Córdoba;

Que fueran beneficiados establecimientos escolares rurales, a los que por la distancia no llegan los medios de transporte, recabando presupuesto a empresas de transporte privado, de lo que surge que los costos son muy elevados, por lo que se determinara entregar el dinero a los padres de los alumnos para solventar gastos de combustible para su traslado;

Que los valores fueron transferidos por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, conforme a Recibo Oficial de Ingreso N° 00001707/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE la transferencia de los importes efectuada por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, Fondos provenientes de la Dirección General del Tesoro y Créditos Públicos Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para el pago a beneficiarios del Programa Boleto Educativo Gratuito, al amparo de la Ordenanza N° Or. 4882/2025-C.D., y DISPÓNGANSE los pagos respectivos, conforme los desembolsos correspondientes al mes de junio del ejercicio 2026, según detalle:

CUIL N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS	NOMBRES Y APELLIDOS TUTORES	DNI N°	MONTO
27-25941887-4	ARAMBURU, DANIELA			\$66.654,00
20-48719563-5	BARRETO, TOBIAS ROMÁN	BUSTOS, NORMA ESTELA	F6.358.821	\$18.944,10
27-52470996-7	BURGOS ALBORNOZ, EMMA LIONELA	ALBORNOZ, MARIA DE LAS MERCEDES	26.508.633	\$36.286,32
27-40419428-9	CAMPERO, GIMENA ELIZABETH			\$8.243,76
27-18461421-4	CARRIZO, SILVANA MARIA			\$35.750,82
27-53845413-9	CASTRO ANDRADA, TIARA AGUSTINA	ANDRADA, CAROLINA STEFANIA	37.436.749	\$15.750,00
27-52153694-8	CASTRO ANDRADA, VALENTINA JAZMÍN	ANDRADA, CAROLINA STEFANIA	37.436.749	\$15.750,00
20-37628517-1	CEPEDA, LUCIANO ANDRES			\$12.277,19
27-49221226-7	COLUSSI, MARIANELLA DEL ROSARIO	RIVATA, MARIEL CARINA DE LOURDES	22.036.764	\$34.660,50
20-48537450-8	CRESPIN, ULISES BAUTISTA			\$55.440,00
27-54933071-7	CRUZ GUERRERA, DÁMARIS	GUERRERA MARTINEZ, EMILIANA	95.291.449	\$8.148,00
27-48816895-4	FANEGO, ROCÍO JAZMÍN	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ	24.457.171	\$38.535,00
27-32137705-5	FARIAS, ESTEFANÍA DEL CARMEN			\$59.818,50
23-23304495-4	FARIAS, MARIELA RAMONA			\$40.740,00
27-20078930-5	GHIRARDI, MARIEL ELIZABETH			\$36.477,00
23-33020869-4	GUDIÑO, PAMELA JUDITH			\$18.694,20
20-39610707-5	HORTAL RE, JAVIER ALEJANDRO			\$72.576,00
20-38881166-9	INTRA, JULIAN ESTEBAN			\$27.140,40
27-24457171-4	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ			\$17.262,00
20-51201560-4	LUDUEÑA GABOTTI, AXEL IVAN	GABOTTI, LUCRECIA SOLEDAD	29.417.332	\$26.561,64
27-39733110-0	MALDONADO, DANIELA SOLEDAD			\$12.683,08
27-51019830-7	MALDONADO, ERNESTINA	PAGES, NOELIA AGUSTINA	28.124.187	\$52.067,82
20-58153281-5	OLIVA BEJARANO, JORGE LUIS	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$18.081,00
23-54441937-4	OLIVA BEJARANO, MARI ELIZABETH	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$18.081,00
20-14050479-4	ORDOÑEZ, JUAN CARLOS			\$35.750,82
20-37321404-4	ORDOÑEZ, JUAN PABLO			\$7.150,16
27-20324355-9	OVEDO, JUANA CECILIA			\$46.720,80
23-27173969-9	PAMPIGLIONE, CRISTIAN ANDRES			\$86.877,00
20-27173968-1	PAMPIGLIONE, LUIS ALEJANDRO			\$44.100,00
20-55077906-5	PEREZ, THIAGO DANIEL	BERNADO, GEORGINA LUCIANA		\$24.199,56
20-48537430-3	PIVA, LUIS IGNACIO	PIVA, CESAR LUIS	16.070.803	\$35.747,88
27-31677492-5	RAGOUT, GISELE ANAHI			\$46.130,28
27-24457073-4	ROCCIA, ALEJANDRA CRISTINA			\$64.417,50
27-26612420-7	SALCEDO, LAURA EVANGELINA			\$45.463,32

27-49384176-4	SALOMONE, BRENDA ABIGAIL	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$6.518,40
27-21405073-6	SALOMONE, CLELIA SELVA			\$40.727,82
20-55456135-8	SALOMONE, FRANCISCO	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$38.346,00
27-52477132-8	SALOMONE VALLE, KYARA	SALOMONE, ADOLFO JAVIER	24.682.377	\$38.401,86
20-59159292-1	SANCHEZ JUNCOS, DALMA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$31.388,70
27-48904734-4	SANCHEZ JUNCOS, EMILIA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$32.239,20
20-53116079-8	SANCHEZ JUNCOS, FACUNDO	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$32.239,20
27-22880904-2	SIMONETTI, VANESA IVANA			\$72.009,00
27-37125202-4	SLENK, MICKAELA MAGALI			\$24.822,00
20-18184756-6	SPACCESI, OMAR HIPÓLITO			\$13.259,40
27-20362859-0	TAMBORINI, MARIA GRAZIA			\$115.584,00
27-22768996-5	TAPIA, LILIANA SANDRA			\$24.240,30
27-47405942-7	TORANZO CABRAL, CARLA ROSINA	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$35.317,80
20-50930606-1	TORANZO CABRAL, EDUARDO VALENTIN	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$35.317,80
27-53322675-8	TORREZ, ALMA JULIETA	SARRIA, SONIA RAQUEL	37.131.454	\$9.544,50
20-52204098-4	TORREZ, MILTON ALEJO	SARRIA, SONIA RAQUEL	37.131.454	\$9.544,50
20-58311224-4	TORREZ, SANTIAGO ISAIAS	SARRIA, SONIA RAQUEL	37.131.454	\$12.946,50
27-23390197-6	VIANA, DELIA BEATRIZ			\$78.750,00
27-56453911-8	VILLAGRA CHIAVASSA, ABIGAIL MILAGRO	SALOMONE, CLELIA SELVA	21.405.073	\$40.727,82
27-32124405-5	ZALAZAR, VERONICA GISELE			\$80.262,00
20-50087200-5	ZARATE, FELIX JEREMIAS	ZARATE, CLAUDIA NOEMI	24.090.735	\$35.038,50
			TOTAL	\$1.990.404,95

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 99.9.9.83) Otras Cuentas de Orden, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1113/2026

RÍO TERCERO, 18 de julio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CUELLO, Marcela Noemí – DNI N° 32.861.950 – CUIL N° 23-32861950-4, con domicilio en calle Aguado S/N – B° El Libertador, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. CUELLO, Marcela Noemí, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026, a favor de la Sra. CUELLO, Marcela Noemí – DNI Nº 32.861.950 – CUIL Nº 23-32861950-4, con domicilio en calle Aguado S/N – Bº El Libertador, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1114/2026

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CAGNOLATTI, Analía Álda – DNI Nº 33.712.792 – CUIL Nº 23-33712792-4, con domicilio en calle Estanislao del Campo Nº 132 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. CAGNOLATTI, Analía Álda, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026, a favor de la Sra. CAGNOLATTI, Analía Álda – DNI Nº 33.712.792 – CUIL Nº 23-33712792-4, con domicilio en calle Estanislao del Campo Nº 132 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1115/2026

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2026.

VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4936/2025-C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 19/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
13.1.1.03.05.12.097	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	7,000,000.00	4,000,000.00	11,000,000.00
13.1.1.02.04.11.058	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	9,000,000.00	4,000,000.00	13,000,000.00
			8,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	80,000,000.00	8,000,000.00	72,000,000.00
			8,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 8.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 8.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	110.061.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 235/2026	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 302/2026	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 330/2026	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 376/2026	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 430/2026	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 454/2026	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 476/2026	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 595/2026	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 637/2026	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 689/2026	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 755/2026	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 771/2026	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 776/2026	0
Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 845/2026	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 898/2026	0
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 1016/2026	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 1088/2026	0
Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1099/2026	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1115/2026	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	110.061.000.000

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO Nº 1116/2026

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. ARANA, Silvia Maricel – DNI Nº 25.124.584 – CUIL Nº 27-25124584-9, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 2930 - Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. ARANA, Silvia Maricel, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2026, a favor de la Sra. ARANA, Silvia Maricel – DNI Nº 25.124.584 – CUIL Nº 27-25124584-9, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 2930 - Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C de Intendencia

DECRETO Nº 1120/2026

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando el alta de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, al agente QUISPE, Jorge del Valle – CUIL Nº 20-16857122-5 – Leg. 1186 – Cat. 5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% al agente, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas como Inspector en la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, bajo diagrama de turnos rotativos, o se dicte dispositivo en contrario;

Que este adicional se encuentra regulado en el artículo 15º de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. al final del párrafo, que dice "...Al personal afectado a turno rotativo completo se le abonara un veinticinco por ciento (25%) de la asignación básica, y que se ajusta a la rotación, mañana, tarde y noche, incluidos sábados y domingos, con los descansos correspondientes, con turnos de ocho (8) horas. Se considerará turno rotativo parcial al personal que se ajusta a la rotación de mañana y tarde, incluidos sábados y domingos, con los descansos respectivos, con turnos de ocho (8) horas, a los fines del pago del adicional por turnos en un porcentaje del dieciséis con sesenta y seis centésimos (16,66%) de la asignación básica de cada personal...";

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08, de fecha 12.08.2026 – Punto Nº 01;

Que se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE el Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, al agente QUISPE, Jorge del Valle – CUIL Nº 20-16857122-5 – Leg. Nº 1186 – Cat. 5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas como Inspector en la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, bajo diagrama de turnos rotativos, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 14º inc. a) y Art. 15º de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02) Adicionales y Suplementos: Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

DECRETO Nº 1121/2026

RIO TERCERO, 21 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de un Adicional por Responsabilidad Técnica al agente TORRES, Gonzalo Leonel – Leg. Nº 1287 - Cat. 4 - CUIL Nº 20-36642928-0– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional por Responsabilidad Técnica del 10%, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas específicas en la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario;

Que en los Art. 11º y 13º de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. se establecen los adicionales particulares: Inc.a)- Antigüedad; Inc.b)- Título; Inc.c)- Responsabilidad Jerárquica; Inc.d) Responsabilidad Técnica; e Inc.e)- Adicionales Específicos;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08 de fecha 12.08.2026 – Punto Nº 3;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de un Adicional por Responsabilidad Técnica del 10%, al agente TORRES, Gonzalo Leonel – Leg. Nº 1287 - Cat. 4 - CUIL Nº 20-36642928-0– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas específicas en la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D., Arts. 11º y 13º inc.d).

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02.011) Responsabilidad Técnica, de la Ordenanza General del Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C de Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO Nº 1122/2026

RIO TERCERO, 21 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de un Adicional por Responsabilidad Técnica al agente CALDERÓN, Mario Alberto – Leg. Nº 1400 - Cat. 6 - CUIL Nº 20-24407286-1– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional por Responsabilidad Técnica del 25%, desde el 01.08.2026 y mientras permanezca en sus funciones como electricista, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, o se dicte dispositivo en contrario;

Que en los Art. 11º y 13º de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. se establecen los adicionales particulares: Inc.a)- Antigüedad; Inc.b)- Título; Inc.c)- Responsabilidad Jerárquica; Inc.d) Responsabilidad Técnica; e Inc.e)- Adicionales Específicos;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08 de fecha 12.08.2026 – Punto Nº 04;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de un Adicional por Responsabilidad Técnica del 25%, al agente CALDERÓN, Mario Alberto – Leg. Nº 1400 - Cat. 6 - CUIL Nº 20-24407286-1– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas como electricista, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Arts. 11º y 13º inc.d).

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.01.01.02.011) Responsabilidad Técnica, de la Ordenanza General del Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Economía

D E C R E T O Nº 1123/2026

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice una prórroga de la licencia sin goce de haberes, a la agente municipal Sra. IZAZA, Luciana Belén – Leg. Nº 1414 – Cat. 4 – CUIL 27-34332938-0 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por el período de cuatro (04) meses, desde el 01.09.2026; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1748/2025, de fecha 12.12.2025, se autorizara licencia sin goce de haberes por el período de cuatro (04) meses, desde el 01.01.2026, por razones de índole particular y el mismo fuera prorrogado por Decreto Nº 675/2026;

Que este beneficio se encuentra previsto en el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, Ordenanza NºOr.3930/2016-C.D. y su Reglamentación Decreto Nº 602/2016 – Art. 31º) - inc. b) que dice: "Licencia por razones particulares: La administración pública municipal, podrá otorgar licencias sin goce de haberes por razones particulares hasta el plazo máximo de un (1) año, cuando las posibilidades del servicio lo permitan. Cuando esta licencia sea concedida por un plazo menor al máximo establecido, el personal podrá solicitar una prórroga de la misma hasta alcanzar el plazo máximo. Agotado el plazo máximo de un (1) año de licencia por razones particulares, el beneficiario no podrá volver a hacer uso de esta licencia hasta transcurrido un plazo mínimo de cinco (5) años desde la fecha en la cual se cumplió el año de licencia. Para tener derecho a esta licencia, el solicitante deberá pertenecer a la planta permanente de personal de la administración pública municipal, con una antigüedad mínima de veinticuatro (24) meses.";

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispone autorizar la licencia solicitada por la agente, por lo que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08 de fecha 12.08.2026 – Punto Nº 05;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- PRORRÓGUESE la licencia sin goce de haberes acordada a la agente municipal Sra. IZAZA, Luciana Belén – Leg. Nº 1414 – Cat. 4 – CUIL 27-34332938-0 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por el período de cuatro (04) meses, a partir del 01.09.2026.

Art.2º)- EFECTÚESE la reserva del cargo de la agente que reviste en Cat. 4 – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, de la Planta Permanente de Empleados Municipales.

Art.3º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1124/2026

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando el alta de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, a la agente SANCHEZ, Andrea

Guillermina – CUIL N° 27-26700165-6 – Leg. 1521 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% a la agente, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas como Inspectora en la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, bajo diagrama de turnos rotativos, o se dicte dispositivo en contrario;

Que este adicional se encuentra regulado en el artículo 15° de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. al final del párrafo, que dice "...Al personal afectado a turno rotativo completo se le abonara un veinticinco por ciento (25%) de la asignación básica, y que se ajusta a la rotación, mañana, tarde y noche, incluidos sábados y domingos, con los descansos correspondientes, con turnos de 8 (ocho) horas. Se considerará turno rotativo parcial al personal que se ajusta a la rotación de mañana y tarde, incluidos sábados y domingos, con los descansos respectivos, con turnos de ocho (8) horas, a los fines del pago del adicional por turnos en un porcentaje del dieciséis con sesenta y seis centésimos (16,66%) de la asignación básica de cada personal...";

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 12.08.2026 – Punto N° 06;

Que se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE el Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, a la agente SANCHEZ, Andrea Guillermina – CUIL N° 27-26700165-6 – Leg. 1521 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas como Inspectora en la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, bajo diagrama de turnos rotativos, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 14° inc.a) y Art. 15° de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02) Adicionales y Suplementos: Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1125/2026

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, y alta de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, a la agente TISERA, Elizabeth Alejandra – CUIL N° 27-30947683-8 – Leg. 1537 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% a la agente, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas como Operadora en Sala de Monitoreo, dependiente de la Secretaría de Seguridad - Dirección de Defensa Civil, bajo diagrama de turnos rotativos, o se dicte dispositivo en contrario;

Que este adicional se encuentra regulado en el artículo 15° de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. al final del párrafo, que dice "...Al personal afectado a turno rotativo completo se le abonara un veinticinco por ciento (25%) de la asignación básica, y que se ajusta a la rotación, mañana, tarde y noche, incluidos sábados y domingos, con los descansos correspondientes, con turnos de 8 (ocho) horas. Se considerará turno rotativo parcial al personal que se ajusta a la rotación de mañana y tarde, incluidos sábados y domingos, con los descansos respectivos, con turnos de ocho (8) horas, a los fines del pago del adicional por turnos en un porcentaje del dieciséis con sesenta y seis centésimos (16,66%) de la asignación básica de cada personal...";

Que de igual modo, se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 7,25%, desde el 01.08.2026 y mientras permanezca la agente en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. establece los adicionales particulares: a. Antigüedad; b. Título; c. Responsabilidad Jerárquica; d. Responsabilidad Técnica; y e. Adicionales Específicos;

Que mediante Decreto N° 998/2025 se reglamentara el Art. 11º) inc. e) de la Ordenanza N° Or. 3929/2016- C.D., con la extensión y alcances que se expone a continuación:

"Artículo 11 inc. e - Adicionales específicos: DISPÓNESE que dicho adicional extraordinario será otorgado a modo de estímulo y bonificación personal con carácter de "No Remunerativo No Bonificable", siendo aplicables a los agentes del Escalafón General, para todas las categorías que presten servicios presenciales y efectivos cuyo importe resultará de aplicar entre un cinco por ciento (5%) y hasta un cuarenta por ciento (40%) según las condiciones particulares del caso, sobre la asignación básica del personal o categoría de revista del agente."

Que las disposiciones fueran tratadas por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 12.08.2026 – Punto N° 07;

Que se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE el Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, a la agente TISERA, Elizabeth Alejandra – CUIL N° 27-30947683-8 – Leg. 1537 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas como Operadora en Sala de Monitoreo, dependiente de la Secretaría de Seguridad - Dirección de Defensa Civil, bajo diagrama de turnos rotativos, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 14º inc.a) y Art. 15º de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D.

Art.2º)- ABÓNESE un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 7,25% a la agente TISERA, Elizabeth Alejandra – CUIL N° 27-30947683-8 – Leg. 1537, desde el 01.08.2026 y mientras permanezca en sus funciones como Operadora en Sala de Monitoreo, dependiente de la Secretaría de Seguridad - Dirección de Defensa Civil, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e. y Decreto reglamentario N° 998/2025.

Art.3º)- IMPÚTESE a las Partidas 09.1.1.01.01.02) Adicionales y Suplementos: Varios; 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO N° 1126/2026

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando el otorgamiento de un aporte económico a favor de la Comisión Vecinal de Barrio Norte de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que dicha colaboración será destinada a solventar gastos de mejoras edilicias en el Salón Comunitario del Barrio;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, a tales fines;

Que la responsable de cobro es la Sra. PEREZ, María de los Ángeles - DNI N° 20.643.819;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, a la Comisión Vecinal de Barrio Norte, representada por la Sra. PEREZ, María de los Ángeles - DNI N° 20.643.819, con domicilio en Isabel La Católica N° 545 – B° Norte, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de mejoras edilicias en el Salón Comunitario del Barrio.

Art.2º)- La Comisión Vecinal deberá presentar en un plazo no mayor a veinte (20) días de efectivizado el pago correspondiente, por ante Secretaría de Desarrollo Vecinal, la rendición de cuentas pertinente, acompañando los comprobantes de gastos correspondientes.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) Subsidio a Instituciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO N° 1127/2026

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2026

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional por Responsabilidad Jerárquica percibido por el agente JAIME, David – CUIL N° 20-35894418-4 – Legajo 1429 – Cat. 12 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, el cual fuera otorgado mediante Decreto 584/2025 de fecha 23.04.2025, desde el 01.08.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 12.08.2026 – Punto N° 08;

Que se hace necesario proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º) - DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 584/2025 de fecha 23.04.2025, al agente JAIME, David – CUIL N° 20-35894418-4 – Legajo 1429 – Cat. 12 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, desde el 01.08.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento.

Art.2º) - COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO N° 1128/2026

RÍO TERCERO, 24 de agosto de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 958/2026, de fecha 20.07.2026, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, correspondiente al período JULIO a DICIEMBRE/2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, informara la BAJA del agente AGUIRRE, Luis Alberto – Leg. 1145 – Cat. 5, a partir del 01.09.2026, por jubilación;

Que en virtud de ello, se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente, a los fines de modificar los términos del decreto mencionado precedentemente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 958/2026, de fecha 20.07.2026, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente por el período JULIO a DICIEMBRE/2026 inclusive, dando de BAJA (01) agente, por jubilación, a partir de SEPTIEMBRE/2026, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	A PARTIR DE	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1145	AGUIRRE, LUIS ALBERTO	C5	01.09.2026	Mecánico – Secc. Taller – Dpto. de Servicios – Dir. de Servicios	Sec. de Obras Públicas

Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1129/2026

RÍO TERCERO, 24 de agosto de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 959/2026, de fecha 20.07.2026 se dispusiera el pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período JULIO a DICIEMBRE/2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la tarea que desarrolla cada uno de los agentes, se acordara un reconocimiento económico disponiendo el pago de adicionales, en porcentajes asignados según la característica del trabajo que realizan;

Que el Departamento de Personal, informara el ALTA de un (01) adicional correspondiente al agente REY, Gustavo Clemente – Leg. 1864 – Cat. 4, desde el mes de AGOSTO/2026;

Que asimismo, informara la BAJA del adicional de un (01) agente, desde AGOSTO/2026;

Que es menester girar a visación previa del Tribunal de Cuentas las erogaciones que se produzcan por este concepto;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 959/2026, de fecha 20.07.2026, referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período JULIO a DICIEMBRE/2026 inclusive, INCORPORANDO el pago de un (01) adicional, desde AGOSTO/2026, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	NO REMUN. - NO BONIF.	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1864	REY, GUSTAVO CLEMENTE	C4	18.13%	01.08.2026 al 31.12.2026	Aux. Administrativo/a – Dpto. de Servicios - Dir. de Servicios	Sec. de Obras Públicas

Art.2º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 959/2026, de fecha 20.07.2026, referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período JULIO a DICIEMBRE/2026 inclusive, dando de BAJA el pago del adicional de un (01) agente, desde AGOSTO/2026, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	NO REMUN. - NO BONIF.	DESDE	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1257	MARESMÁ ROJAS, ANGEL GUSTAVO	C6	10.88%	01.08.2026	Ts. Grales. (Paseo del Riel) – Secc. Espacios Verdes, Arbolado y Balneario - Dpto. de Servicios - Dir. de Servicios	Sec. de Obras Públicas

Art.3º)- IMPÚTESE a las Partidas 04.1.1.01.02.06.022) Adicionales y Suplementos Personal Contratado, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1131/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1070/2026 de fecha 05.08.2026, se dispusiera el pago a los responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, que se realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el mes de AGOSTO/2026; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, resulta necesario modificar los términos del Decreto N° 1070/2026 – Art. 1º), a los fines de incrementar en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) el monto del Taller "DEPORTE ADAPTADO", a cargo de la Sra. DI NUCCI, Carla Beatriz –

DNI N° 28.843.249, quedando establecido en la suma de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por el mes de AGOSTO/2026;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1070/2026 de fecha 05.08.2026 – Art. 1º), referido al pago a responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, que se realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el mes de AGOSTO/2026, incrementando el monto del Taller "DEPORTE ADAPTADO", a cargo de la Sra. DI NUCCI, Carla Beatriz – DNI N° 28.843.249, quedando establecido en la suma de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-).

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1132/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. KELLER, Jélica Gimena – DNI N° 33.618.436 – CUIL N° 27-33618436-9, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 1083 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. KELLER, Jélica Gimena, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026, a favor de la Sra. KELLER, Jélica Gimena – DNI N° 33.618.436 - CUIL N° 27-33618436-9, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 1083 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales, Sec. de Economía y Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1133/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. GARAY, Walter Alejandro – DNI N° 32.664.512 – CUIL N° 20-32664512-6, con domicilio en calle Lisandro de la Torre N° 20 - B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. GARAY, Walter Alejandro, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026, a favor del Sr. GARAY, Walter Alejandro – DNI N° 32.664.512- CUIL N° 20-32664512-6, con domicilio en calle Lisandro de la Torre N° 20 - B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

DECRETO Nº 1134/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. QUINTEROS, Hilda – DNI Nº 30.206.942- CUIL Nº 27-30206942-0, con domicilio en calle Gervasio Posadas Nº 250 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. QUINTEROS, Hilda, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026, a favor de la Sra. QUINTEROS, Hilda – DNI Nº 30.206.942 - CUIL Nº 27-30206942-0, con domicilio en calle Gervasio Posadas Nº 250 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales, Sec. de Economía y Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1135/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4936/2025-C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 20/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
04.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	334,000,000.00	140,000,000.00	474,000,000.00
11.1.1.01.01.02.008	ANTIGUEDAD	142,000,000.00	80,000,000.00	222,000,000.00
11.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	52,500,000.00	40,000,000.00	92,500,000.00
08.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	29,500,000.00	20,000,000.00	49,500,000.00
			280,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
02.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	390,000,000.00	260,000,000.00	130,000,000.00
02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	100,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00
			280,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000
 Presupuesto de Gastos vigente	 \$ 110.061.000.000

Partidas a Incrementar	\$ 280.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 280.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	110.061.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 235/2026	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 302/2026	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 330/2026	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 376/2026	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 430/2026	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 454/2026	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 476/2026	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 595/2026	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 637/2026	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 689/2026	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 755/2026	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 771/2026	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 776/2026	0
Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 845/2026	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 898/2026	0
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 1016/2026	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 1088/2026	0
Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1099/2026	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1115/2026	0
Compensación de Partidas Nº 20 Decreto Nº 1135/2026	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	110.061.000.000

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Matino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1136/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MERCADO, Alicia Regina – DNI Nº 31.037.707 – CUIL Nº 23-31037707-4, con domicilio en calle Gervasio Posadas Nº 335 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. MERCADO, Alicia Regina, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2026, a favor de la Sra. MERCADO, Alicia Regina – DNI Nº 31.037.707 – CUIL Nº 23-31037707-4, con domicilio en calle Gervasio Posadas Nº 335 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Matino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1137/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando el otorgamiento de un aporte económico a favor de la Comisión Vecinal de Barrio 20 de Junio de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que dicha colaboración será destinada a solventar gastos de mejoras edilicias en el Salón Comunitario del Barrio;

Que, en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$200.000.-), por única vez, a tales fines;

Que la responsable de cobro es la Sra. COUTURRIER, Norma Teresa, DNI N° 5.325.952.

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, a la Comisión Vecinal de Barrio 20 de Junio, representada por la Sra. COUTURRIER, Norma Teresa, DNI N° 5.325.952, CUIL N° 27-5325952-4, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1823, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de mejoras edilicias en el Salón Comunitario del Barrio.

Art.2º)- La Comisión Vecinal deberá presentar en un plazo no mayor a veinte (20) días de efectivizado el pago correspondiente, por ante Secretaría de Desarrollo Vecinal, la rendición de cuentas pertinente, acompañando los comprobantes de gastos correspondientes.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) Subsidio a Instituciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO N° 1138/2026

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2026.

VISTO: El expediente administrativo correspondiente al Concurso Público de Precios N° 01/2026, convocado por la Municipalidad de Río Tercero, por Decreto N° 978/2026, para la adquisición de una Motoniveladora 0 km y el informe técnico emitido por la comisión evaluadora de ofertas; y

CONSIDERANDO:

Que el acto de apertura se estableció para el día 30.07.2026, a la hora 10:00, en la sede del Palacio Municipal;

Que el art. 6º) del Pliego de Condiciones Generales establece lo siguiente: "Art.6º).- ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PRESENTACIONES: Las presentaciones que no cumplan la totalidad de los requisitos dispuestos, serán agregadas al expediente del Concurso, como simple constancia de su presentación y los sobres-propuesta respectivos serán devueltos en el acto y sin abrir a los oferentes correspondientes. Dichas propuestas quedarán automáticamente y desde ese momento, eliminadas del Concurso";

Que se presentaron como oferentes las firmas American Vial Group SRL, ZMG Argentina S.R.L., Vialerg S.A. y GYG Motors SRL;

Que el dictamen técnico de la Comisión Evaluadora de Ofertas determinó que ninguna de las propuestas cumple con las especificaciones técnicas obligatorias y excluyentes exigidas en el Pliego de bases y condiciones;

Que, luego del análisis pormenorizado de las propuestas, la comisión evaluadora constató que las empresas ZMG Argentina S.R.L., Vialerg S.A. y GYG Motors SRL no acreditaron la representación oficial de la marca ofrecida con la antigüedad mínima de cinco (05) años exigida de forma obligatoria en el Pliego de condiciones técnicas;

Que, asimismo, los equipos propuestos por los oferentes no cumplen con los requisitos técnicos sustanciales y excluyentes referidos a la potencia bruta y al peso operativo mínimo detallados en las especificaciones;

Que tampoco especificaron si el depósito de aceite es independiente y si el radiador de aceite hidráulico es refrigerado por aire y de aluminio, tal cual lo especificaba el Pliego;

Las propuestas técnicas, además, presentan una grave orfandad informativa al no especificar las características constructivas del chasis. Las empresas omitieron declarar si la estructura es de acero de alta resistencia y si posee configuración de chasis articulado, requisitos que resultaban de carácter mandatorio y excluyente en el Pliego para evaluar la torsión y maniobrabilidad del equipo;

Que el cumplimiento estricto del Pliego de Condiciones Técnicas es un requisito sustancial para garantizar la igualdad de los oferentes y la legalidad del proceso administrativo;

Que, ante la falta de propuestas válidas que se ajusten a las necesidades del Municipio, corresponde rechazar las ofertas y declarar desierto el llamado;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- RECHÁCENSE las ofertas presentadas por las firmas American Vial Group SRL, ZMG Argentina S.R.L., Vialerg S.A. y GYG Motors SRL en el marco del Concurso Público de Precios N° 01/2026, por los siguientes incumplimientos graves y excluyentes al Pliego de Condiciones Técnicas: Falta de acreditación de la representación oficial de la marca ofrecida con la antigüedad mínima requerida de cinco (05) años, por parte de ZMG Argentina S.R.L., Vialerg S.A. y GYG Motors SRL. Incumplimiento de los parámetros obligatorios de potencia bruta exigidos para los equipos. Incumplimiento del peso operativo mínimo especificado en las bases de la convocatoria. Incumplimiento de especificar si el depósito de aceite es independiente y si el radiador de aceite hidráulico es refrigerado por aire y de aluminio, tal cual lo especificaba el Pliego. Incumplimiento de especificar las características constructivas del chasis.

Art.2º)- DECLÁRESE DESIERTO el Concurso Público de Precios N° 01/2026, ante la inexistencia de ofertas técnicas admisibles para la administración municipal.

Art.3º)- DISPÓNGASE la devolución de las garantías de oferta presentadas por las empresas rechazadas, previa notificación formal del presente acto administrativo.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C de Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1139/2026

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N°887/2026 de fecha 08.07.2026 mediante el cual se abonara una ayuda económica, en concepto de estímulo deportivo, a deportistas locales de nuestra Ciudad, por el período julio a diciembre/2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que conforme memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, resultara necesario registrar la incorporación del Sr. LÓPEZ DÍAZ, Facundo Nicolás - DNI N° 48.537.405 abonándosele la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000), por el mes de agosto/2026 y la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000) por el período septiembre a diciembre/2026 en concepto de estímulo deportivo;

Que resulta necesario proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 887/2026- Art. 1º), referido al otorgamiento de una beca, en concepto de estímulo deportivo, a deportistas locales de nuestra Ciudad, incorporando al listado a un (01) beneficiario, por el período agosto a diciembre/2026, conforme al siguiente detalle:

NOMBRE	DNI N°	DISCIPLINA	IMPORTE	PERÍODO
LÓPEZ DÍAZ, FACUNDO NICOLÁS	48.537.405	FÚTBOL	\$200.000.- \$100.000.-	AGOSTO/2026 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2026

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1140/2026

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2026.

VISTO: Que se ha dispuesto modificar la estructura orgánica de Jefatura de Gabinete, y las Secretarías de Gobierno y Asuntos Institucionales, Economía, Obras Públicas, Salud y Desarrollo Social, Seguridad y Desarrollo Vecinal; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las funciones y responsabilidades que le competen a esta área, su autonomía funcional y la ubicación jerárquica de sus actividades dentro de la estructura administrativa, determinan la necesidad del cambio de dependencia de diferentes áreas y secciones;

Que la Ordenanza N° Or. 4738/2023-C.D. de estructura orgánica municipal, Art. 37º) faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a instrumentar la presente modificación, ad referendum del Concejo Deliberante;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFIQUESE ad-referéndum del Concejo Deliberante, la Estructura Orgánica Municipal aprobada por Ordenanza N° Or. 4738/2023-C.D., la que fuera modificada por Ordenanza N° Or. 4741/2023-C.D.; Ordenanza N° Or. 4814/2024-C.D. y Ordenanza N° Or. 4898/2025, conforme lo siguiente:

1. Transfiérase la Dirección de Educación, dependiente de Secretaría de Economía a la dependencia directa de Jefatura de Gabinete.
2. Transfiérase la Subdirección de Políticas Educativas de la Dirección de Educación, dependiente de Secretaría de Economía, con dependencia de Jefatura de Gabinete.
3. Transfiérase Casa del Niño "Intendente Bonzano" y Centro de Apoyo del Menor y la Familia, de la Subdirección de Políticas Educativas, dependiente de Secretaría de Economía, con dependencia de Jefatura de Gabinete.
4. Créase la Sección Automotor, dependiente de Jefatura de Gabinete.
5. Créase el Departamento de Asuntos Jurídicos y Legales, dependiente de la Dirección de Gobierno de Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales.
6. Establézcase que el Departamento Administración y Contaduría; y el Departamento de Ingresos y Egresos tendrán dependencia directa de la Secretaría de Economía.
7. Suprímase la Sección Seguros, dependiente del Departamento Administración y Contaduría de la Secretaría de Economía.
8. Suprímase el Área Patrimonial, dependiente del Departamento Administración y Contaduría de la Secretaría de Economía – Dir. de Ingresos.

9. Créase el Área Patrimonial y Seguros, dependiente de la Sección Presupuesto y Patrimonial, de la Secretaría de Economía.
10. Modifíquese el nombre de la Sección Espacios Verdes, Arbolado y Balneario, por el de Sección Espacios Verdes y Arbolado, dependiente del Departamento de Servicios - Dir. de Servicios, de la Secretaría de Obras Públicas.
11. Créase la Sección Balneario, dependiente del Departamento de Servicios - Dir. de Servicios, de la Secretaría de Obras Públicas.
12. Créase la Sección Regadores, dependiente del Departamento de Servicios - Dir. de Servicios, de la Secretaría de Obras Públicas.
13. Suprímase el Despacho de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
14. Créase la Dirección de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
15. Establézcase que el Departamento Bromatología y Departamento APS – Centro de Salud – Salas Asistenciales, tendrán dependencia directa de la Dirección de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
16. Créase la Sección Vacunatorio, dependiente del Departamento APS – Centro de Salud – Salas Asistenciales, de la Dirección de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
17. Suprímase el Departamento Nutrición, dependiente de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
18. Suprímase la Sección CEPIF – Centro de Protección Integral para la Familia, dependiente de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales – Dpto. Acción Social, de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
19. Modifíquese el nombre de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, por la denominación Dirección de Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
20. Modifíquese el nombre Sección Hogar de Día N° 154, por el nombre Hogar de Día N° 154 “María Teresa PICCIRILLO”.
21. Establézcase que la Subdirección de Niñez y Adolescencia, tendrá dependencia directa de la Dirección de Desarrollo Social.
22. Créase Despacho, dependiente de la Secretaría de Seguridad.
23. Suprímase la Dirección Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad.
24. Suprímase la Sección Guardia Urbana, dependiente de la Secretaría de Seguridad.
25. Créase el Departamento de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Seguridad.
26. Créase la Sección Defensa Civil, dependiente del Departamento de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad.
27. Créase la Sección Unidad de Traslado Municipal – UTM, dependiente del Departamento de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad.
28. Créase la Sección Monitoreo, dependiente del Departamento de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad.
29. Créase la Sección Control de Vehículos Secuestrados, dependiente del Departamento de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad.
30. Establézcase que la Sección Tránsito, la Sección CCC/Carnet de Conducir y la Sección Espectáculos Públicos, tendrán dependencia del Departamento de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad.
31. Créase Despacho, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal.
32. Suprímase la Sección Vivero Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal.
33. Créase el Departamento Vivero Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal.
34. Créase la Sección Competitividad Comercial y de Servicio, dependiente de la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Vecinal.

Art.2º)- Los nuevos esquemas orgánicos de Jefatura de Gabinete, y las Secretarías de Gobierno y Asuntos Institucionales, Economía, Obras Públicas, Salud y Desarrollo Social, Seguridad y Desarrollo Vecinal se incorporan como Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII del presente Decreto.

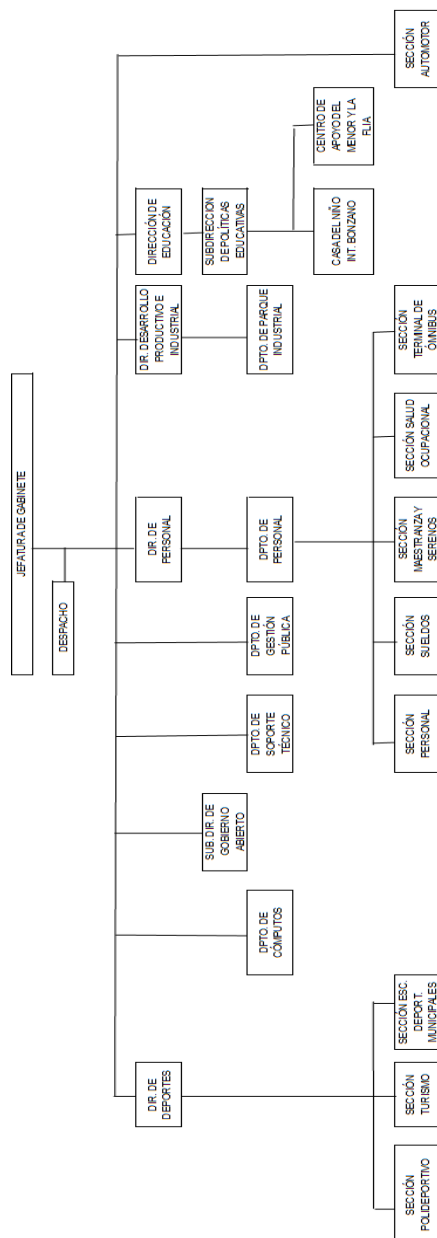
Art.3º)- GÍRESE el presente dispositivo al Concejo Deliberante a sus efectos.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

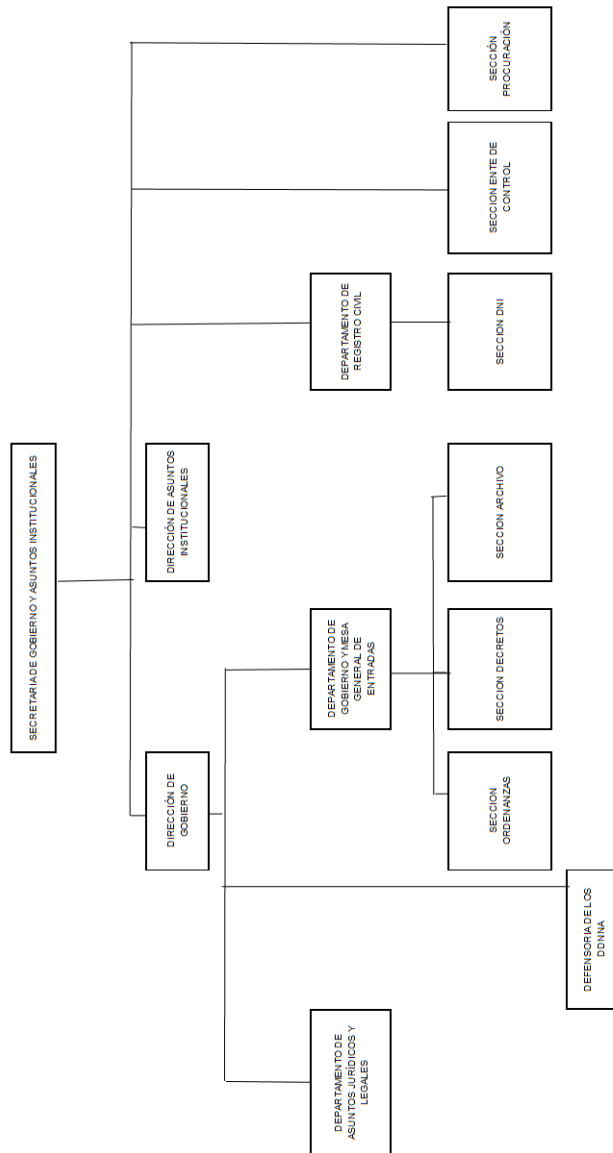
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

ANEXO I – DECRETO N° 1140/2026



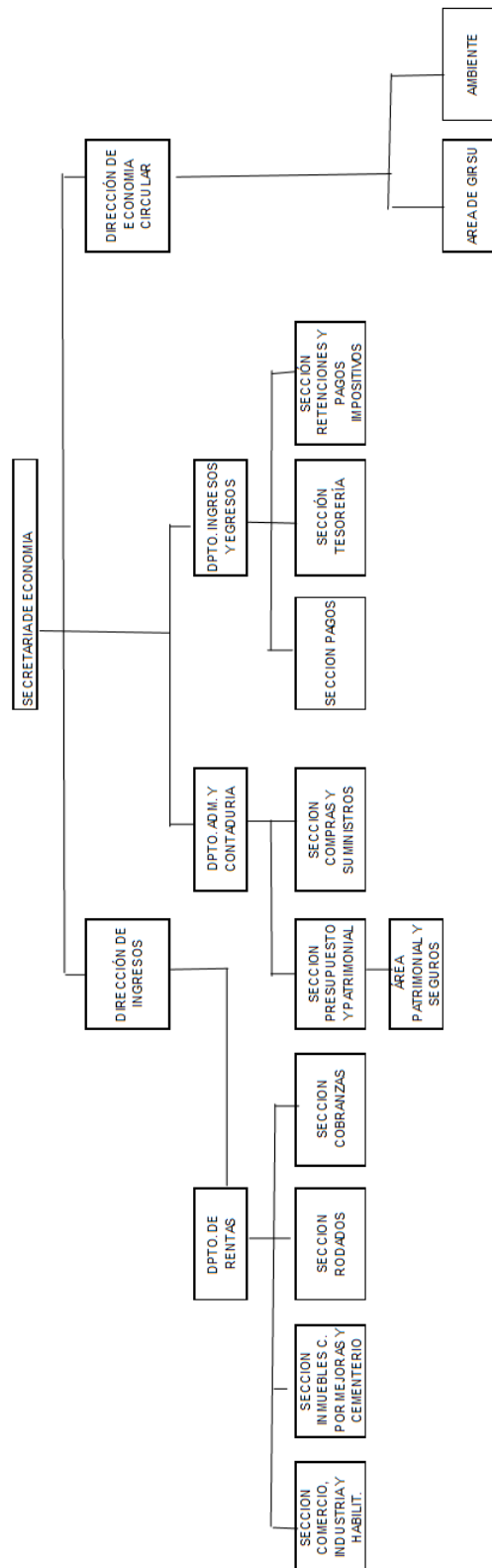
Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

ANEXO II – DECRETO Nº 1140/2026



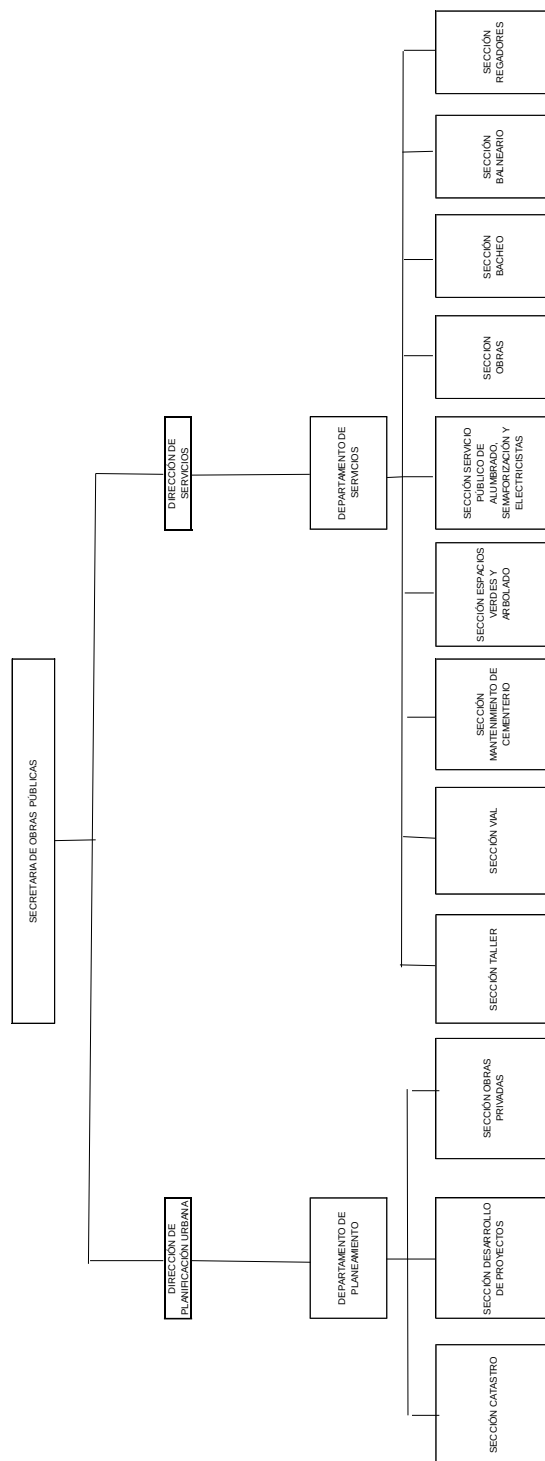
Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia
 Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

ANEXO III – DECRETO N° 1140/2026

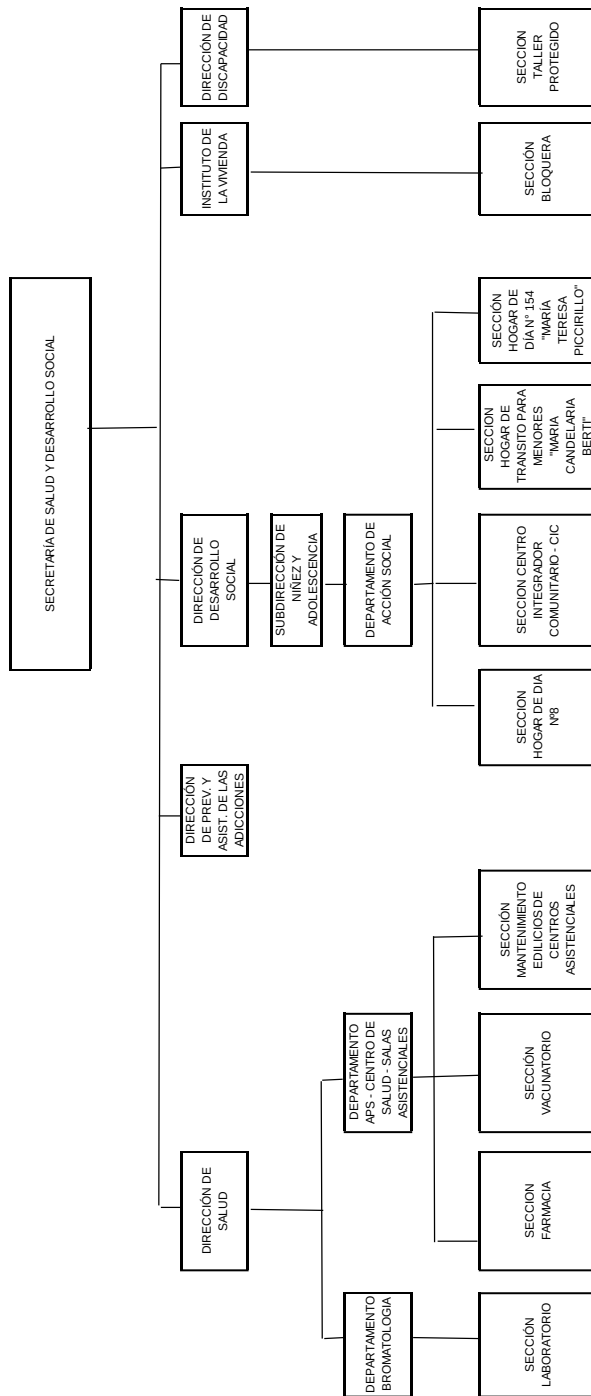


Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia
 Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

ANEXO IV – DECRETO N° 1140/2026

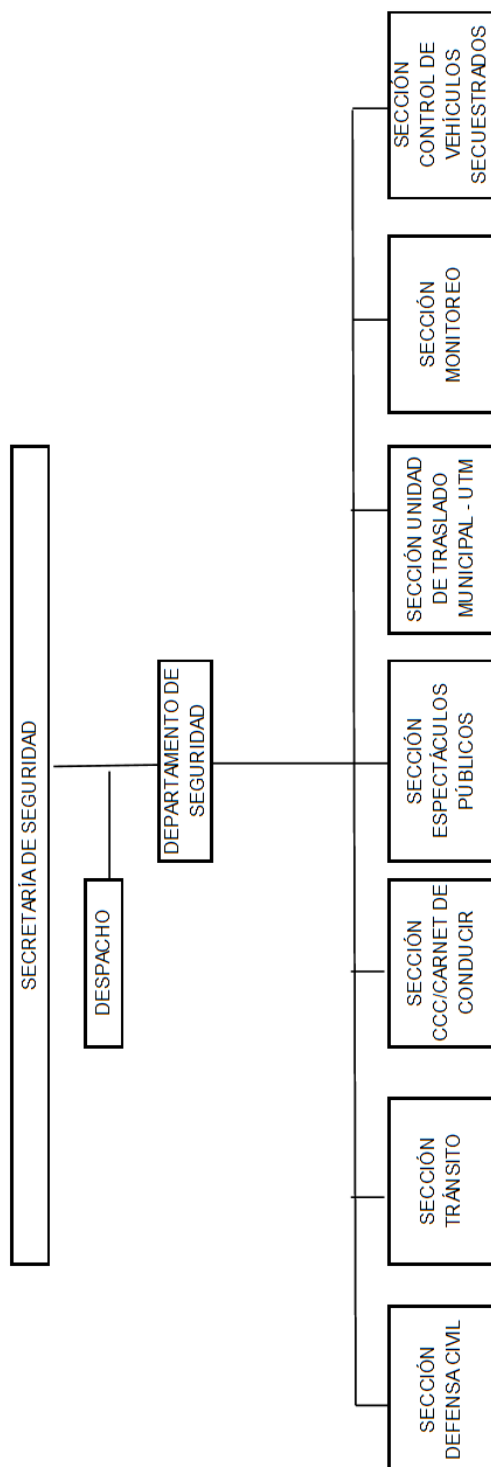


Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia
 Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía



Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia
 Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

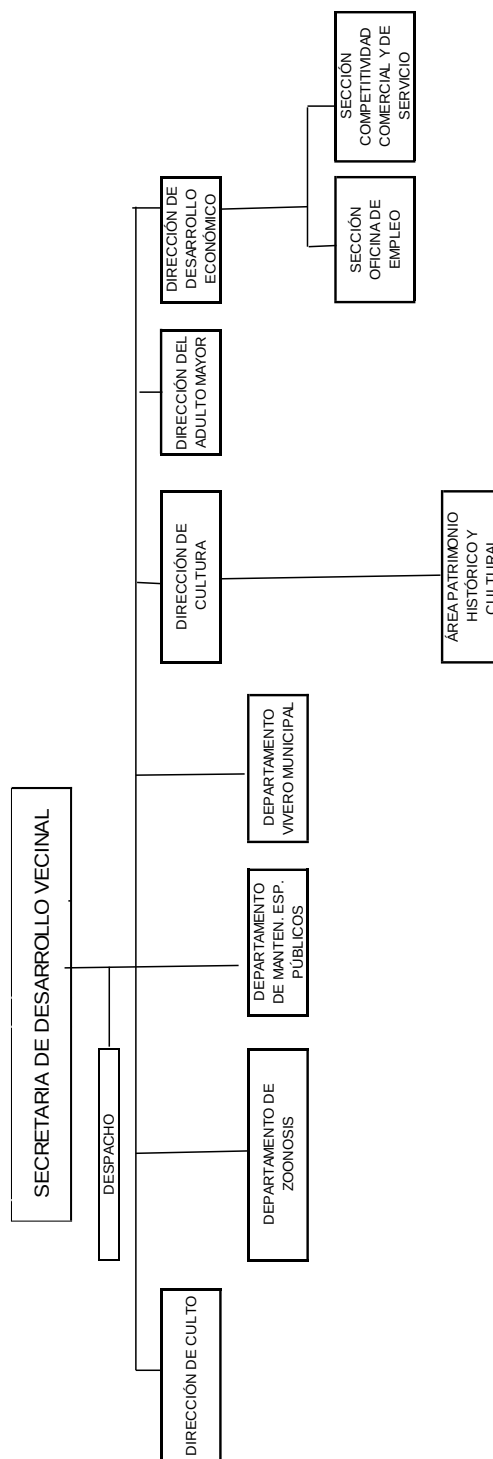
ANEXO VI – DECRETO N° 1140/2026



Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

ANEXO VII – DECRETO N° 1140/2026



Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO N° 1141/2026

RIO TERCERO, 26 de agosto de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 284/2004 de fecha 15.03.2004, se dispusiera el desarrollo en la Municipalidad de Río Tercero de un programa de capacitación, destinado a personas que no posean relación de dependencia ni sean beneficiarios de ningún plan o beneficio acordado por organismo municipal, provincial o nacional, consistente en el otorgamiento de becas de capacitación y/o perfeccionamiento; y

CONSIDERANDO:

Que en ese dispositivo se estableció bajo Anexo el listado de beneficiarios de dicho Programa, con vigencia por un mes, pudiendo ser prorrogado sucesivamente, debiendo efectuar un seguimiento responsable de la evolución del programa;

Que se realizara el seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los beneficiarios del programa de capacitación, determinándose la nómina de las personas beneficiadas para el mes de AGOSTO/2026;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación por el mes de AGOSTO/2026, a becarios de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo I del presente Decreto.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.182; 02.1.5.05.09.17.182; 03.1.5.05.09.17.182; 04.1.5.05.09.17.182; 05.1.5.05.09.17.182; 08.1.5.05.09.17.182; 09.1.5.05.09.17.182; 11.1.5.05.09.17.182; 13.1.5.05.09.17.182; 14.1.5.05.09.17.182) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccionamiento, 03.1.5.05.09.17.173) Funcionamiento Casa del Niño "Int. Bonzano", 05.1.5.05.09.17.174) Gastos de Funcionamiento Hogar de Tránsito, 05.1.5.05.09.17.175) Gastos de Funcionamiento Hogares de Día, 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, 05.1.5.05.09.17.217) Gastos Sala Cuna, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

ANEXO

DECRETO N° 1141/2026

N°	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	N° DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	DESARROLLO VECINAL	ACIARES	FERNANDO ANTONIO	25082151	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	800000
2.	DESARROLLO VECINAL	ALBORNOZ	NORA LIA	21655224	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	760000
3.	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	510000
4.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	757750
5.	DESARROLLO VECINAL	AMARO	NICOLAS AGUSTIN	44210512	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	650000
6.	DESARROLLO VECINAL	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	420000
7.	DESARROLLO VECINAL	BARROSO	DANIEL ADALBERTO	12403095	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	300000
8.	DESARROLLO VECINAL	BAZAN RIVERO	ROBERTO IVAN	40300255	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
9.	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
10.	DESARROLLO VECINAL	BERGOGLIO	GASTON GABRIEL	37522332	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	800000
11.	DESARROLLO VECINAL	BERON	ALAN BENJAMIN	22569569	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	280000
12.	DESARROLLO VECINAL	BIANCO	CECILIA SOLEDAD	29926603	ORDENANZA	DIR. DE CULTURA	400000
13.	DESARROLLO VECINAL	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE CULTO	700000
14.	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	433450
15.	DESARROLLO VECINAL	CARRARO	CARLOS ALBERTO	38020767	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	500000
16.	DESARROLLO VECINAL	CEBALLOS	MARIA JOSE	26976282	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
17.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	850000
18.	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	350000
19.	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
20.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	580000
21.	DESARROLLO VECINAL	DENIZ VILLAN	RUT MICAELA	38964405	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
22.	DESARROLLO VECINAL	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000
23.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	550000
24.	DESARROLLO VECINAL	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DIR. DE CULTURA	417150
25.	DESARROLLO VECINAL	FLOTRON	SEBASTIAN	26508593	INSPECTOR / AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	800000

26.	DESARROLLO VECINAL	FONSECA	DAHIANA AYELEN	37525636	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	781450
27.	DESARROLLO VECINAL	GALLIANO SOSA	JUAN EMANUEL	34801706	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
28.	DESARROLLO VECINAL	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE CULTURA	90000
29.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	CINDY ANTONELLA	36643106	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
30.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
31.	DESARROLLO VECINAL	GRIBAUDO	MARIA SOL	44657662	TS.GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	750000
32.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44550647	TS.GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1150000
33.	DESARROLLO VECINAL	LENCINA	MARIANO	26309575	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	510000
34.	DESARROLLO VECINAL	LIENDO	ROLANDO MIGUEL	16311897	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	235000
35.	DESARROLLO VECINAL	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DIR. DE CULTURA	350000
36.	DESARROLLO VECINAL	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	DIR. DE CULTURA	350000
37.	DESARROLLO VECINAL	MARATTIN	ANDREA ANAHI	36480283	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	550000
38.	DESARROLLO VECINAL	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000
39.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	530000
40.	DESARROLLO VECINAL	NOVICK	VILMA ISABEL	10251273	COORDINADORA DE BIBLIOTECA PEDAGÓGICA	DIR. DE CULTURA	350000
41.	DESARROLLO VECINAL	PELLIN	PABLO HECTOR BERNABÉ	30947988	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR DEL ADULTO MAYOR	600000
42.	DESARROLLO VECINAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	37525664	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	450000
43.	DESARROLLO VECINAL	PINO	ADRIANA MARICEL	25874926	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	25000
44.	DESARROLLO VECINAL	PIZZI	ANA	41522571	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	700000
45.	DESARROLLO VECINAL	PLEITAVINO	JOSE SANTIAGO	29417256	SERENO	DIR. DE CULTURA	600000
46.	DESARROLLO VECINAL	PUGA	MANUEL FRANCISCO	13136112	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	400000
47.	DESARROLLO VECINAL	QUINTANA	MIGUEL ANGEL	M4624256	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
48.	DESARROLLO VECINAL	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	60000
49.	DESARROLLO VECINAL	RESLER	CLAUDIA ALEJANDRA	28789530	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	450000
50.	DESARROLLO VECINAL	REYNOSO	MARYSOL	29367780	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	25000
51.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	550000
52.	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	800000
53.	DESARROLLO VECINAL	SOTO BARROS	DAIANA MELANIA ANTONELLA	38343819	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	691450
54.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	930000
55.	DESARROLLO VECINAL	URQUIA	VALERIA GIULIANA	36632472	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
56.	DESARROLLO VECINAL	VECHIO	MARINA ALEJANDRA	25656216	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
57.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	MARIA CECILIA	34801642	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	798350
58.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	740000
59.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	510000
60.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
61.	DESARROLLO VECINAL	VILCHE	ALEJANDRO RUBEN	30705077	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	450000

62.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFÑE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	400000
63.	DESARROLLO VECINAL	ZITARE	RODRIGO LEONARDO	22432170	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
64.	ECONOMIA	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	INSPECTOR	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	500000
65.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	10000
66.	ECONOMIA	CASTRO	JOAQUIN	48536220	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	400000
67.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	350000
68.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
69.	ECONOMIA	FERRARO	GERMAN ALBERTO	25862632	CAJERO	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	880000
70.	ECONOMIA	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	200000
71.	ECONOMIA	GONELLA	PABLO ANTONIO	16584746	TS. GRALES.	DPTO. ADM. Y CONTADURIA - SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	1000000
72.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	300000
73.	ECONOMIA	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	750000
74.	ECONOMIA	NEBREDÁ	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	400000
75.	ECONOMIA	ORDOÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	300000
76.	ECONOMIA	RIMOLDI	JAVIER GUSTAVO OSVALDO	24682279	MECÁNICO	DPTO. ADM. Y CONTADURIA - SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	400000
77.	ECONOMIA	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	842600
78.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FENOGLIO	MARIA LUJAN	35471975	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SECC. ARCHIVO	500000
79.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	ROCIO BELEN	47912837	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO REGISTRO CIVIL	500000
80.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	300000
81.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	500000
82.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GOMEZ	IVANA ALEJANDRA	31479898	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	650000
83.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GRAZIANI	CANDELA	41592924	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	450000
84.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	SECC. ARCHIVO	40000
85.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	400000
86.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MICELLI	GLORIA ADRIANA	12672461	TS. GRALES.	DIRECCION DE GOBIERNO	400000
87.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	560000
88.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	300000
89.	INTENDENCIA	FRANCISSETTI	GONZALO MARTIN	42858662	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	600000
90.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	280000
91.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	500000
92.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	550000
93.	INTENDENCIA	MARGOSA	BENJAMIN JESUS	44272285	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	950000
94.	INTENDENCIA	TISERA	NELO EDGARDO	14646235	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	180000
95.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	LAURA VICTORIA	42891429	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
96.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
97.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
98.	JEFATURA DE GABINETE	ALBRI	IVAN DANIEL	23543258	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	700000
99.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
100.	JEFATURA DE GABINETE	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR. DESARROLLO	350000

						PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	
101.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
102.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	450000
103.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
104.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	DIR. DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	330000
105.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
106.	JEFATURA DE GABINETE	BOGLIONE	TADEO	46509773	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
107.	JEFATURA DE GABINETE	BRANCA	ORLANDO RICARDO	14050065	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	300000
108.	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	460800
109.	JEFATURA DE GABINETE	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	500000
110.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARCELO SANTIAGO	17704117	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
111.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	450000
112.	JEFATURA DE GABINETE	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	585650
113.	JEFATURA DE GABINETE	CABALLERO	ROMINA BELEN	33712973	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	320000
114.	JEFATURA DE GABINETE	CAMPO	NATALIA SOLEDAD	28816835	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	334300
115.	JEFATURA DE GABINETE	CARRANZA	ENZO SEBASTIAN	32137373	LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD	DPTO DE PERSONAL	900000
116.	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
117.	JEFATURA DE GABINETE	CUELLO	ABIGAIL GIMENA	42108725	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	330000
118.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
119.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	407650
120.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUIS EDUARDO	21969826	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	800000
121.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	SERGIO DANIEL	29093983	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	150000
122.	JEFATURA DE GABINETE	DOMINGUEZ	MIRTA PATRICIA	24120648	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
123.	JEFATURA DE GABINETE	DURAN	BRAIAN JAVIER	47823487	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	450000
124.	JEFATURA DE GABINETE	DURAN	DANIEL JOSE LUIS	13462380	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	345750
125.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	660000
126.	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
127.	JEFATURA DE GABINETE	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
128.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CAROLA ANDREA	25209055	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
129.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
130.	JEFATURA DE GABINETE	GUERRERO	NATALIA BELEN	39733927	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	250000
131.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000

132.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	PROFESOR DE BASQUET	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	500000
133.	JEFATURA DE GABINETE	HERRERA	LAURA NOELIA	33355089	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	550000
134.	JEFATURA DE GABINETE	ITURBE	CRISTIAN GUSTAVO	17111750	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	350000
135.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	DPTO. DE COMPUTOS	300000
136.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	450000
137.	JEFATURA DE GABINETE	JUNO	MARIANO MAXIMILIANO	29664414	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	450000
138.	JEFATURA DE GABINETE	KIENER	STELLA MARIS	26537113	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	360000
139.	JEFATURA DE GABINETE	LARDONE QUINODOZ	BERNARDO	31654957	CORDOBA JUEGA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
140.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	400000
141.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	CARLA ALEJANDRA	28816793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
142.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIA JOSE	25708889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
143.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
144.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIELA ADELINA	24682337	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
145.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
146.	JEFATURA DE GABINETE	MACHADO	RAUL MARCELO	35524990	SEGURIDAD	DESPACHO	700000
147.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINELLI	ANTONIO FEDERICO	M6607037	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	150000
148.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	CLAUDIA ALEJANDRA	31579619	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	580000
149.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	DAHIANA MICKAELA	36642955	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	507500
150.	JEFATURA DE GABINETE	MENGO	GRACIELA CECILIA	20373126	CORDOBA JUEGA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
151.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO	MAILEN ABIGAIL	42440903	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
152.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO REINERI	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	200000
153.	JEFATURA DE GABINETE	MOYANO FRIAS	GASTON EMILIANO	32389922	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	643200
154.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	100000
155.	JEFATURA DE GABINETE	NAYIP AMAYA	CECILIA ANDREA	38338630	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	700000
156.	JEFATURA DE GABINETE	OVIDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	900000
157.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
158.	JEFATURA DE GABINETE	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
159.	JEFATURA DE GABINETE	PERRI	RITA JULIANA	31894075	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
160.	JEFATURA DE GABINETE	PINO MIRANDA	PAULINA DE LOS ANGELES	45487282	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	426000
161.	JEFATURA DE GABINETE	PISANI	CESAR DAVID	13696791	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	500000
162.	JEFATURA DE GABINETE	PONCE	AGOSTINA BELEN	48671283	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	700000
163.	JEFATURA DE GABINETE	PUERTAS	GRACIELA TERESITA	26976243	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
164.	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y	700000

						SERENOS	
165.	JEFATURA DE GABINETE	PUSSETTO	JORGELINA ELIZABETH	28103794	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	320000
166.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
167.	JEFATURA DE GABINETE	RAMIREZ	MONICA CRISTINA	12119495	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	850000
168.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
169.	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
170.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	330000
171.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	VANESA ERICA	26976200	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
172.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	250000
173.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	800000
174.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	315000
175.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	VIVIANA DEL MILAGRO	20501421	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - BERTA BIDONDO DE ZEREGA	500000
176.	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	350000
177.	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
178.	JEFATURA DE GABINETE	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	380000
179.	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
180.	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	BRAIAN DAVID	45352265	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	400000
181.	JEFATURA DE GABINETE	SIRIO	PABLO HERNAN	25084345	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	500000
182.	JEFATURA DE GABINETE	SOLDEVILLA	KARINA BEATRIZ	25656262	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	304300
183.	JEFATURA DE GABINETE	SUAREZ	MIGUEL ANGEL	29093588	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	500000
184.	JEFATURA DE GABINETE	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
185.	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. DE COMPUTOS	600000
186.	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
187.	JEFATURA DE GABINETE	VERA	CANDELA MARIBEL	42305419	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
188.	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC PERSONAL	1050000
189.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	50000
190.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	NOELIA ROMINA	30119434	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
191.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	830000
192.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO LAZARTE	SERGIO ALEJANDRO	48719543	MECANICO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	500000
193.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
194.	OBRAS PÚBLICAS	ARAUJO JAIME	JEREMIAS ISMAEL	43602923	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -	850000

						ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
195.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	CHOFER CAMION DE BASURA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
196.	OBRAS PÚBLICAS	BARBERON	MARIA SOLEDAD	29664274	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	OBRAS PÚBLICAS	750000
197.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
198.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
199.	OBRAS PÚBLICAS	BERNADO	GEORGINA LUCIANA	32861624	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
200.	OBRAS PÚBLICAS	BOCCALON	OSCAR GABRIEL JONATHAN	38420009	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	167000
201.	OBRAS PÚBLICAS	BRIZUELA	TOMAS ANGEL	13122835	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	500000
202.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1073400
203.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000
204.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	ELECTRICISTA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	700000
205.	OBRAS PÚBLICAS	CHIRI	JULIAN YAIR	40752488	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1457150
206.	OBRAS PÚBLICAS	CRIDO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	160000
207.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	660000
208.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	850000
209.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
210.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	520000
211.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS CARETTI	LAUTARO	42161346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
212.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	MARCELO JAVIER FERNANDO	25082152	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	800000
213.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	750000
214.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	GUSTAVO ARIEL	28419640	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1000000
215.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	650000
216.	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	700000
217.	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -	705000

						SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	
218.	OBRAS PÚBLICAS	GARELLO	FERMIN ALEJANDRO	23543244	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	600000
219.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	SERGIO MARCELO	27541677	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	950000
220.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	624800
221.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	SIMON	47912849	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	850000
222.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
223.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	200000
224.	OBRAS PÚBLICAS	GUERRERO	JUAN ANGEL	12356803	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	250000
225.	OBRAS PÚBLICAS	GUIÑAZU URRACO	JULIO RAMON	17456719	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (CHOFER REGADOR)	450000
226.	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
227.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	MARCELO JOAQUIN	39610795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	550000
228.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
229.	OBRAS PÚBLICAS	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
230.	OBRAS PÚBLICAS	MENARDI	EUGENIA	43808974	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
231.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	950000
232.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	290000
233.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
234.	OBRAS PÚBLICAS	OLIVA	JOSE HERNAN	38250887	CHOFER VIAL	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1000000
235.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	800000
236.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
237.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	773400
238.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC VIAL	1021450
239.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
240.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	892900
241.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN PABLO	40679875	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	550000
242.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JORGE DAVID	34004630	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	650000

243.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
244.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
245.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	1515000
246.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
247.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	780000
248.	OBRAS PÚBLICAS	ROSSI	MAXIMILIANO ALBERTO	31248180	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	500000
249.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DAVID ANTONIO	39542883	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	435000
250.	OBRAS PÚBLICAS	SCINARDO	EMMANUEL ADONAY	32646727	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
251.	OBRAS PÚBLICAS	SERRANI	JOAQUIN URIEL	46509776	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	572000
252.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
253.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	GONZALO ANDRES	44296060	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	585750
254.	OBRAS PÚBLICAS	SPERANZA	CARLOS GABRIEL	30090270	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	270000
255.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1339300
256.	OBRAS PÚBLICAS	SUAREZ	RAUL RICARDO	32813900	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1190500
257.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	760000
258.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFÑE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	1200000
259.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAVARDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
260.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ACERETTO	GUIDO	45590580	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500000
261.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	450000
262.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100000
263.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	MARIA DEL ROSARIO	41993790	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	450000
264.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ALTURRIA RIQUELME	LORENA SOLEDAD	36587092	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	200000
265.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
266.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
267.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	450000
268.	SALUD Y DESARROLLO	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL	500000

	SOCIAL					DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	
269.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
270.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	400000
271.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERTOLA	JAZMIN AYELEN	43367249	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	517150
272.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BLATTO	SILVIA SANDRA	14586301	ENCARGADA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	1430000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	240000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRIZUELA	DIEGO FERNANDO	27541545	HERRERO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	800000
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	600000
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	660000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAGNOTTI	KARINA DANIELA	25656080	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	650000
281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO. ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA N° 8	550000
282.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	AUXILIAR DE COCINA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CERBAN	IGNACIO	47319687	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	420000
284.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	530000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	550000
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DELLA ROSA	PATRICIA NOEMI	35055087	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	600000
288.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	750000
289.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	650000
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERREYRA	ROMINA BELEN	36284288	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	651450
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FREDEZ	LISANDRO	48601764	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	502000
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GARCIA	FRANCO MAXIMILIANO	45937541	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	600000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO	550000

						ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	850000
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	CRISTINA	10568291	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	800000
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	450000
300.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	400000
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	450000
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	1000000
305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	IVALDI	DANIEL OMAR	12994373	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	800000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHIANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	588300
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	750000
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LINARES	BRENDA SABRINA	35893828	ACOMPANANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	300000
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPRESTI	CATALINA	47822808	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	850000
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JORGE PEDRO	46509580	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
312.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	550000
313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	480000
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MADARIAGA	EMILSE ANA	29093632	TRABAJADORA SOCIAL	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	300000
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
316.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	MARIA CAROLINA	39733159	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	720000
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	DAYANA DANIELA	34625887	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	580000

						INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	
319.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	750000
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
321.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MELANO	JORGELINA EDITH	29664224	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	650000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	KEVIN ANDRES	35164640	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	1600000
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	450000
325.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LUCIANO EMANUEL	43367238	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	400000
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	BRISA MAGALI	42108707	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	PERLA AYELEN	44898799	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	500000
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	310000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	502000
331.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	320000
332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUEN YAMILEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	250000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	600000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
335.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	500000
336.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	600000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	900000
339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	600000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	150000
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	600000
342.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
343.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	700000

344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REINOSO	PAULA NOEL	34193763	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	800000
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	240000
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	SILVIA BEATRIZ	23543457	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	624200
349.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	850000
350.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	900000
351.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	788000
352.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
353.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUIZ	ANTONELLA	43609749	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	500000
354.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
355.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SALAS	SILVIA ELISA	20571124	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
356.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SANTILLAN	ALBERTO MARTIN	24111674	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	450000
357.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD	25000
358.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	800000
359.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	RAMON ALEJANDRO	25617198	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO. ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA N° 8	800000
360.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	450000
361.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES BAIGORRIA	CINDY VANESA	35164718	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	700000
362.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	600000
363.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	822900
364.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ZAPATA URQUIZA	ABI BELEN	34218832	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	500000
365.	SEGURIDAD	ACOSTA	MACARENA SOLEDAD	38161287	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
366.	SEGURIDAD	ALBORNOZ	FAVIO LEONEL	35894569	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	590850
367.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	854800
368.	SEGURIDAD	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	699600
369.	SEGURIDAD	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL-SECCION CCC / CARNET DE CONDUCIR	500000
370.	SEGURIDAD	ARROYO	MARTIN JAVIER ROBUSTIANO	23212287	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	600000
371.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	375000
372.	SEGURIDAD	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL-SECCION CCC / CARNET DE CONDUCIR	1000000
373.	SEGURIDAD	BALMACEDA	AYELEN ARACELI	37125251	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500

374.	SEGURIDAD	BANUERA	CHRISTOPHER MICHAEL	39733964	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
375.	SEGURIDAD	BARRIONUEVO	GONZALO NICOLAS	33455345	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	650000
376.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	875000
377.	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	670000
378.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	726200
379.	SEGURIDAD	BURGOS	MATIAS NAHUEL	46509783	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	726200
380.	SEGURIDAD	CASALI	LUCAS JAVIER	35164771	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
381.	SEGURIDAD	CASTILLO	BLANCA GABRIELA	23543581	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
382.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	648850
383.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	654800
384.	SEGURIDAD	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	590850
385.	SEGURIDAD	ESCUADERO	JONATHAN GABRIEL	34914628	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
386.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	564300
387.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	696450
388.	SEGURIDAD	GARCIA	WALTER OSVALDO	25862628	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
389.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	549200
390.	SEGURIDAD	GIMENEZ	MATIAS EZEQUIEL	42305477	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	800000
391.	SEGURIDAD	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	619100
392.	SEGURIDAD	GONZALEZ	ALBERTO	11034582	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	775000
393.	SEGURIDAD	GUZMAN	NICOLAS ARMANDO	29664366	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	500000
394.	SEGURIDAD	HELAS	JORGE HUGO	11068162	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	1208350
395.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	654800
396.	SEGURIDAD	INOSTROZA	CRISTIAN EMANUEL	45089431	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	714300
397.	SEGURIDAD	JURADO	FABIAN	21091531	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	654800
398.	SEGURIDAD	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	687500
399.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	1011000
400.	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	670000
401.	SEGURIDAD	MARTINA	LEANDRO XAVIER	44775007	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
402.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	611700
403.	SEGURIDAD	OLMOS	ABIGAIL CELESTE	37125424	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	545300
404.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	450000
405.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	738100
406.	SEGURIDAD	OYARZABAL	JULIO CESAR	13462202	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	1200000
407.	SEGURIDAD	PEÑALOZA	CAROLINA PATRICIA	24719932	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	893100
408.	SEGURIDAD	PRADO	EDGAR JOSE	22160248	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
409.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
410.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
411.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
412.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	507500
413.	SEGURIDAD	RODRIGUEZ	PEDRO ASael	44694877	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
414.	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL	750000
415.	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	500000
416.	SEGURIDAD	SECRES	LEONARDO JOAQUIN	46509567	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
417.	SEGURIDAD	SERREZUELA	LUZ MILAGROS	43882323	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
418.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
419.	SEGURIDAD	SUAREZ	GABRIEL BALTAZAR	23304647	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	863100
420.	SEGURIDAD	UÑATE	MARIA DE LOS ANGELES	30390040	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
421.	SEGURIDAD	VEGA	FERNANDO MAURICIO	37439680	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
422.	SEGURIDAD	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
423.	TRIBUNAL DE CUENTAS	GARIS	MAILEN MILAGROS	42980091	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	TRIBUNAL DE CUENTAS	900000
TOTAL							\$224.976.750.-

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO Nº 1142/2026

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 284/2004 de fecha 15.03.2004, se dispusiera el desarrollo en la Municipalidad de Río Tercero de un programa de capacitación, destinado a personas que no posean relación de dependencia ni sean beneficiarios de ningún plan o beneficio acordado por organismo municipal, provincial o nacional, consistente en el otorgamiento de becas de capacitación y/o perfeccionamiento; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Secretaría de Obras Públicas se ha dispuesto efectuar un aporte económico a las personas que desarrollaran tareas generales en la Sección Espacios Verdes, Arbolado y Balneario, dependiente del Departamento de Servicios – Dir. de Servicios, por el mes de AGOSTO/2026, conforme a detalle emanado por el área;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente a los fines de disponer los pagos respectivos;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación, por el mes de AGOSTO/2026, a becarios que desarrollaran tareas generales en la Sección Espacios Verdes, Arbolado y Balneario, dependiente del Departamento de Servicios – Dir. de Servicios, de la Secretaría de Obras Públicas, conforme al siguiente detalle:

Nº	APELLIDO	NOMBRE	DNI Nº	TAREA	AREA DE CAPACITACIÓN	SECRETARÍA	TOTAL
1	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$434000
2	BOGADO	HAROLDO ALEJANDRO	32424509	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$800000
3	BRANDAN	MILTON RODRIGO	45405456	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$392000
4	COMETTO	MIGUEL ANGEL	16070798	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$182000
5	CRIADO	DANIEL ABRAHAM	36643114	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$800000
6	CUELLO	FRANCO JAVIER	40300264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$850000
7	FONSFRIA	LISANDRO	46509546	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$140000
8	GONZALEZ	LEVIS DANIEL	35893981	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$420000
9	GORENA	BRIAIAN TOMAS	44898799	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$350000
10	GUERRERO	NICOLAS HERALDO	44606431	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$800000
11	HAEDO	MATEO SEBASTIAN	47251854	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$84000
12	IBARRA	JULIO	22519698	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$280000
13	LOPEZ	MAURO RAFAEL	32137388	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$364000
14	LOYOLA	JOAQUIN ARIEL	40300294	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$466700
15	MERCADO	SHIRLEY EVELIN	39327183	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$392000
16	MONZON	CLAUDIO NELVIO	20643560	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$140000
17	POBLETE	AXEL RODRIGO	47125426	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$823400
18	PONCE CHARRA	ALVARO ARIEL	40752432	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$450000
19	PRONO	SANTIAGO NICOLAS	45352243	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$420000
20	SUAREZ	FRANCO NICOLAS	39327198	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$720000
21	VIAL	JORGE OMAR	16213565	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	OBRAS PÚBLICAS	\$378000
TOTAL							\$9.686.100

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.5.05.09.17.182) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccion., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO Nº 1143/2026

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 990/2026 de fecha 22.07.2026, referido al Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación Mutual de Empleados Municipales A.M.E.M., representado por la Sra. GALFRE, Mabel Teresa – DNI Nº 16.652.551; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el Convenio referido, el A.M.E.M. RÍO TERCERO Y ZONA, facilitara profesionales médicos, Personal de enfermería y paramédicos a los fines de la realización de guardias médicas en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, y profesionales en Psicología y Trabajo Social, para realización de guardias activas/pasivas en dicho Centro, en el área de Violencia de Género y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia;

Que de acuerdo a Memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se indicara incrementar el valor convenido en concepto de guardias efectivamente realizadas en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, quedando determinado de la siguiente manera: la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por profesionales médicos en el Centro Pediátrico de Barrio Acuña, desde el 01.08.2026 y hasta el 30.09.2026 inclusive;

Que de igual modo, la Municipalidad abonará la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por personal de enfermería y paramédicos, en dicho Centro, todo según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, importe que será abonado con posterioridad a la realización de la guardia correspondiente, desde el 01.08.2026 y hasta el 30.09.2026 inclusive;

Que se debe suscribir la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 20.07.2026;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- INCREMENTÉSE el valor convenido en concepto de guardias efectivamente realizadas por profesionales médicos, personal de enfermería y paramédicos en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, conforme lo siguiente: la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por profesionales médicos en el Centro Pediátrico de Barrio Acuña. De igual modo, la Municipalidad abonará la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por personal de enfermería y paramédicos en dicho Centro, desde el 01.08.2026 y hasta el 30.09.2026 inclusive.

Art.2º)- SUSCRÍBASE la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 20.07.2026, que forma parte del presente Decreto.

Art.3º)- PROCÉDASE por ante la Secretaría de Economía, a efectuar los ajustes pertinentes.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C de Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

DECRETO Nº 1144/2026

RÍO TERCERO, 27 de agosto de 2026.

VISTO: Que la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía dispusiera para el año en curso de diferentes dictados de Talleres Municipales; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del Taller "PINTURA SOBRE LIENZO", a través de la Universidad Popular Río Tercero;

Que la Sra. VILLARREAL, María Lorena - DNI Nº 23.472.228 – CUIT Nº 27-23472228-5, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período agosto a septiembre/2026 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. VILLARREAL, María Lorena - DNI Nº 23.472.228 – CUIT Nº 27-23472228-5, para el dictado del Taller "PINTURA SOBRE LIENZO", a través de la Universidad Popular Río Tercero, en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, a desarrollarse por el período agosto a septiembre/2026 inclusive, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-), pagaderos por mes vencido mediante transferencia bancaria: CA \$ 1367634472 – CBU: 4530000800013676344725 – ALIAS: MVILLARRE2228.NX.ARS – TITULAR: VILLARREAL, María Lorena – CUIL N° 27-23472228-5, y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.206) Gastos Dir. de Educación, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1145/2026

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2026.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MERCADO, Magalí Elizabeth - DNI N° 39.542.849 – CUIT N° 27-39542849-2 – Médica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza N° Or. 4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.08.2026 al 30.09.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos veintiséis mil (\$26.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 8 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MERCADO, Magalí Elizabeth - DNI N° 39.542.849 – CUIT N° 27-39542849-2 – Médica, para la siguiente tarea: atención profesional en el Centro de Salud N° 8 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.08.2026 al 30.09.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veintiséis mil (\$26.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud detallado precedentemente, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía y Sec. de Salud y Des. Social

D E C R E T O N° 1147/2024

RÍO TERCERO, 31 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se proceda a dar de baja a la agente Sra. MANAZZONE, Susana Beatriz – DNI N° 14.586.481 - CUIL N° 27-14586481-5 - Leg. N° 990, por fallecimiento; y

CONSIDERANDO:

Que la nombrada se desempeñara como Personal de Planta Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución – Cat. 6;

Que se adjunta Acta de Defunción N° 469 de fecha 26.08.2026, Tomo 4A - Año 2026, expedida por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Río Tercero;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal pertinente a los efectos de proceder a dar de baja del Plantel de Empleados Municipales;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA a la agente Sra. MANAZZONE, Susana Beatriz – DNI N° 14.586.481 - CUIL N° 27-14586481-5 - Leg. N° 990, del Plantel de Empleados Permanentes de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución – Cat.6, por fallecimiento, acaecido el 25.08.2026 y REGÍSTRESE como último día laboral el 24.08.2026

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1148/2026

RÍO TERCERO, 31 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia, solicitando dar por concluidas las funciones del Sr. FAVOT, Alejandro José - DNI N° 32.861.577 – CUIL N° 20-32861577-1, como SECRETARIO DEL JUZGADO DE FALTAS, dependiente de Intendencia – Cargo Político; y

CONSIDERANDO:

Que es competencia del Intendente Municipal, según surge de la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 123 la designación y remoción de los Secretarios de su gabinete, estableciéndose asimismo en el artículo 122º inciso 15) del mismo dispositivo: "... corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal: "nombrar, promover y remover a los funcionarios y agentes de la Administración a su cargo...";

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DÉNSE por concluidas las funciones del Sr. FAVOT, Alejandro José - DNI Nº 32.861.577 – CUIL Nº 20-32861577-1, como SECRETARIO DEL JUZGADO DE FALTAS, dependiente de Intendencia – Cargo Político, desde el 31.08.2026.

Art.2º)- EXPRÉSESE el reconocimiento del Departamento Ejecutivo Municipal por el apoyo brindado a esta Gestión de Gobierno.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

RESOLUCIÓN Nº 20/2026

RÍO TERCERO, 05 de julio de 2026.

VISTO: La nota presentada por el IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Claudia Fernanda BALDI – DNI Nº 21.405.066, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas Nº 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada del alumno OLIVA, Elián – DNI Nº 48.816.801, con domicilio en calle Matheu Nº 86 – Bº Cerino – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sección Vivero Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dpto. de Mantenimiento de Espacios Públicos;

Que el estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada al alumno del IPEM Nº 394 – JUANA MANSO – OLIVA, Elián – DNI Nº 48.816.801, con domicilio en calle Matheu Nº 86 – Bº Cerino – Río Tercero, en la Sección Vivero Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dpto. de Mantenimiento de Espacios Públicos, por el período 18.08.2026 al 24.09.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

RESOLUCIÓN Nº 21/2026

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se registre el cambio de función de dos (02) agentes municipales; y

CONSIDERANDO:

Que los agentes pasaran a cumplir funciones de un área a otra, siendo necesaria la registración de los traslados con las fechas establecidas en cada uno de ellos;

Que estos cambios fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, conforme Acta Nº 08 de fecha 12.08.2026 - Puntos Nº 02 y Nº 07;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)-REGÍSTRENSE los cambios de funciones de dos (02) agentes municipales, conforme al siguiente detalle:

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFECTADO AL ÁREA	FECHA
KREVS, JORGE ALEJANDRO - CUIL Nº 20-26723099-5 Leg. 1215 – Cat. 7	AGRUPAMIENTO TÉCNICO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – DPTO. DE SERVICIOS - Técnico	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN TALLER - Encargado	01.08.2026
TISERA, ELIZABETH ALEJANDRA – CUIL Nº 27-30947683-8 – Leg. 1537 – Cat. 4	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL - DPTO. DE ZOONOSIS - Tareas Generales	SECRETARÍA DE SEGURIDAD – DIR. DE DEFENSA CIVIL - Operadora	01.08.2026

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

RESOLUCIÓN Nº 22/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: La nota presentada por el IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Claudia Fernanda BALDI – DNI Nº 21.405.066, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas Nº 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna GONZALES CHANAME, Camila del Milagro – DNI Nº 49.288.742, con domicilio en calle San Miguel Nº 475 – Bº Escuela – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sección CCC/Carnet de Conducir, dependiente de la Secretaría de Seguridad;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM Nº 394 – JUANA MANSO – GONZALES CHANAME, Camila del Milagro – DNI Nº 49.288.742, con domicilio en calle San Miguel Nº 475 – Bº Escuela – Río Tercero, en la Sección CCC/Carnet de Conducir, dependiente de la Secretaría de Seguridad, por el período 01.09.2026 al 05.10.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 23/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: La nota presentada por el IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Claudia Fernanda BALDI – DNI Nº 21.405.066, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas Nº 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna PETTINAROLI, Jazmín – DNI Nº 49.016.492, con domicilio en calle Río Primero Nº 1332 – Bº Sarmiento – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con el Departamento de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM Nº 394 – JUANA MANSO – PETTINAROLI, Jazmín – DNI Nº 49.016.492, con domicilio en calle Río Primero Nº 1332 – Bº Sarmiento – Río Tercero, en el Departamento de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, por el período 25.08.2026 al 30.09.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

RESOLUCIÓN Nº 24/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: La nota presentada por el IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Claudia Fernanda BALDI – DNI Nº 21.405.066, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas Nº 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna FERREYRA, Valentina Daniela – DNI Nº 48.130.164, con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen Nº 1955 – P. A. – Bº 20 de Junio – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Casa del Niño “Intendente Bonzano”, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM Nº 394 – JUANA MANSO – FERREYRA, Valentina Daniela – DNI Nº 48.130.164, con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen Nº 1955 – P. A. – Bº

20 de Junio – Río Tercero, en la Casa del Niño “Intendente Bonzano”, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, por el período 25.08.2026 al 30.09.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

RESOLUCIÓN Nº 25/2026

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2026.

VISTO: La nota presentada por el IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Claudia Fernanda BALDI – DNI Nº 21.405.066, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas Nº 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna GASTELO ODAR, María Fernanda – DNI Nº 95.603.520, con domicilio en calle Lamadrid Nº 2039 – Bº Monte Grande – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar en la Farmacia Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- AUTORIZÁSE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM Nº 394 – JUANA MANSO – GASTELO ODAR, María Fernanda – DNI Nº 95.603.520, con domicilio en calle Lamadrid Nº 2039 – Bº Monte Grande – Río Tercero, en la Farmacia Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período 25.08.2026 al 30.09.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

RESOLUCIÓN Nº 26/2026

RÍO TERCERO, 27 de agosto de 2026.

VISTO: La nota presentada por el Instituto Carlos Saavedra Lamas - ICSL, representado por su Director – Lic. y Prof. Mgtr. VILCHES, Andrés Gonzalo – DNI Nº 22.560.629, con domicilio institucional en calle Hilario Cuadros y Edmundo Cartos, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada del alumno ORLANDI SEGURA, Tomás – DNI Nº 48.816.857, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1036 – Bº Belgrano – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en el Instituto Carlos Saavedra Lamas - ICSL, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Que el estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- AUTORIZÁSE la realización de Pasantía No Rentada al alumno del Instituto Carlos Saavedra Lamas - ICSL – ORLANDI SEGURA, Tomás – DNI Nº 48.816.857, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1036 – Bº Belgrano – Río Tercero, en el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el período 07.09.2026 al 09.10.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Alberto C. Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

SE IMPRIMIÓ EN EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO Y MESA GENERAL DE ENTRADA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO
--



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 07/09/2026

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	90.321.000.000,00	4.154.916.361,84	32.370.593.103,66	58.760.089.756,08	809.682.859,74
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	55.917.000.000,00	2.232.889.046,57	18.280.064.111,92	37.970.421.987,82	333.486.099,74
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	43.125.000.000,00	1.789.023.659,21	16.348.480.875,33	27.110.005.224,41	333.486.099,74
1.1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	43.125.000.000,00	1.789.023.659,21	16.348.480.875,33	27.110.005.224,41	333.486.099,74
1.1.1.01.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	8.500.000.000,00	105.017.550,66	2.155.801.544,15	6.344.198.455,85	0,00
1.1.1.01.02	PI TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.000.000,00	8.698.981,46	191.637.221,71	208.362.778,29	0,00
1.1.1.01.03	PI TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	2.800.000.000,00	158.935.479,15	516.008.851,02	2.283.991.148,98	0,00
1.1.1.01.04	PI CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	500.000.000,00	91.877.379,52	270.884.204,19	229.115.795,81	0,00
1.1.1.01.05	PI ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	850.000.000,00	16.317.628,42	289.084.150,46	560.915.849,54	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	1.275.000.000,00	11.118.240,36	157.659.557,47	1.117.340.442,53	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV.	850.000.000,00	16.171.044,81	286.847.054,49	563.152.945,51	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	12.000.000.000,00	878.587.086,03	5.465.514.160,69	6.534.485.839,31	0,00
1.1.1.01.09	PI ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV.	1.200.000.000,00	91.463.396,13	688.498.317,88	511.501.682,12	0,00
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	10.000.000,00	437.864,81	3.038.918,48	6.961.081,52	0,00
1.1.1.01.11	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	10.000.000,00	2.287.281,85	8.773.139,63	1.226.860,37	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	150.000.000,00	11.943.209,10	90.765.226,62	59.234.773,38	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	55.000.000,00	2.121.470,68	40.262.448,68	14.737.551,32	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	320.000.000,00	5.116.190,00	61.995.258,57	258.004.741,43	0,00
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	2.000.000.000,00	74.182.793,01	1.044.812.076,10	955.187.923,90	0,00
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	3.000.000.000,00	70.822.273,39	1.793.307.478,98	1.206.692.521,02	0,00
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	600.000.000,00	8.571.985,19	166.575.869,11	433.424.130,89	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	400.000.000,00	24.894.500,00	197.528.000,00	202.472.000,00	0,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	60.000.000,00	3.390.000,00	33.726.200,00	26.273.800,00	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	100.000.000,00	2.221.194,36	370.331.121,06	0,00	270.331.121,06
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	20.000.000,00	6.418.364,98	83.154.978,68	0,00	63.154.978,68
1.1.1.01.25	PI CONTRIB. ESPACIO AEREO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.01.26	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	5.500.000.000,00	131.933.918,81	1.547.153.292,11	3.952.846.707,89	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	2.500.000.000,00	66.495.826,49	885.121.805,25	1.614.878.194,75	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.167.000.000,00	405.834.156,80	1.686.427.422,48	4.480.572.577,52	0,00
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	10.000.000,00	0,00	43.390,26	9.956.609,74	0,00
1.1.2.02	PI TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	5.000.000,00	0,00	751.556,28	4.248.443,72	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO MUNICIPAL - INGRESOS POR CONCESION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.04	PI INGRESOS POR INTERESES DE PLAZO FIJO Y C/AHORRO	1.800.000.000,00	8.501.561,79	39.351.463,56	1.760.648.536,44	0,00
1.1.2.05	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.06	PI MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	600.000.000,00	48.344.995,84	88.386.948,49	511.613.051,51	0,00
1.1.2.07	PI MULTAS DE TRANSITO	300.000.000,00	8.083.606,33	90.954.246,71	209.045.753,29	0,00
1.1.2.08	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.000.000.000,00	335.284.598,30	1.367.083.302,11	1.632.916.697,89	0,00
1.1.2.09	PI INGRESOS POR DONACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.1.2.10	PI MULTAS VARIAS	30.000.000,00	103.035,19	819.028,28	29.180.971,72	0,00
1.1.2.11	PI INGRESO POR CONTRIB. BALNEARIO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.1.2.12	PI ING. CONT. ANTENA Y EQ. TELECOMUNICAC.	30.000.000,00	501.622,57	2.075.752,89	27.924.247,11	0,00
1.1.2.13	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	10.000.000,00	5.000,00	7.123,83	9.992.876,17	0,00
1.1.2.14	PI INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	20.000.000,00	1.687.660,41	15.553.252,64	4.446.747,36	0,00
Transporte		49.020.000.000,00	2.191.535.739,64	17.953.506.940,38	31.399.979.159,36	333.486.099,74



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.15	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	2.000.000,00	235.285,73	1.647.814,06	352.185,94	0,00
1.1.2.16	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 300 VIVIENDAS	20.000.000,00	1.243.183,03	6.307.262,34	13.692.737,66	0,00
1.1.2.17	PI INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	30.000.000,00	1.240.205,61	9.560.664,42	20.439.335,58	0,00
1.1.2.18	PI INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	10.000.000,00	0,00	37,26	9.999.962,74	0,00
1.1.2.20	PI ING. POR SISTEMA DE ESTACIONAM. CONTROLADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.21	PI REVISION TECNICA VEHICULAR	30.000.000,00	0,00	1.394.353,00	28.605.647,00	0,00
1.1.2.22	PI INGRESOS RED SANITARIA	150.000.000,00	383.402,00	61.075.226,35	88.924.773,65	0,00
1.1.2.23	PI INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	10.000.000,00	220.000,00	1.416.000,00	8.584.000,00	0,00
1.1.2.24	PI PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.3	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	6.625.000.000,00	38.031.230,56	245.155.814,11	6.379.844.185,89	0,00
1.1.3.01	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	6.625.000.000,00	38.031.230,56	245.155.814,11	6.379.844.185,89	0,00
1.1.3.01.01	PI CLOACAS ENOHA	5.000.000,00	26.500,28	206.996,87	4.793.003,13	0,00
1.1.3.01.02	PI CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	600.000.000,00	982,73	60.792,65	599.939.207,35	0,00
1.1.3.01.03	PI GAS DIVERSOS BARRIOS	700.000.000,00	2.504.490,84	35.650.146,86	664.349.853,14	0,00
1.1.3.01.04	PI PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	2.500.000.000,00	27.040.697,48	68.097.070,56	2.431.902.929,44	0,00
1.1.3.01.05	PI C.CUNETA Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	1.300.000.000,00	8.458.559,23	141.125.887,21	1.158.874.112,79	0,00
1.1.3.01.06	PI OBRAS DE SERVICIOS PARA LOTEOS	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
1.1.3.01.07	PI ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.3.01.08	PI OBRAS DE AGUA	10.000.000,00	0,00	14.919,96	9.985.080,04	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	34.404.000.000,00	1.922.027.315,27	14.090.528.991,74	20.789.667.768,26	476.196.760,00
1.2.1	PT PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES	28.000.000.000,00	1.735.585.116,73	11.925.862.790,75	16.074.137.209,25	0,00
1.2.1.01	PT PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -	28.000.000.000,00	1.735.585.116,73	11.925.862.790,75	16.074.137.209,25	0,00
1.2.1.01.05	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	15.000.000.000,00	1.544.891.869,53	10.580.710.149,15	4.419.289.850,85	0,00
1.2.1.01.06	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
1.2.1.01.07	PI FO.FIN.DES INGRESOS	3.000.000.000,00	190.693.247,20	1.345.152.641,60	1.654.847.358,40	0,00
1.2.1.01.08	PI APORTES PARA OBRAS	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	0,00
1.2.2	PT OTROS APORTES	6.404.000.000,00	186.442.198,54	2.164.666.200,99	4.715.530.559,01	476.196.760,00
1.2.2.02	PI SUBSIDIO HOGAR DE TRANSITO MINIS. DE SOLIDARIDAD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.03	PI OTROS SUBSIDIOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.2.2.04	PI APORTES TESORO DE LA PROVINCIA - A.T.P. -	500.000.000,00	0,00	875.000.000,00	0,00	375.000.000,00
1.2.2.05	PI OTROS APORTES	2.000.000.000,00	632.465,00	37.784.017,72	1.962.215.982,28	0,00
1.2.2.06	PI APOORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	420.000.000,00	39.865.112,36	277.069.511,42	142.930.488,58	0,00
1.2.2.07	PI APORTES ESTADO NACIONAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.2.2.08	PI INGRESO CLOACAS ENHOSA	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.2.2.10	PI REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.12	PI PROGRAMA DE CAPACITACION P/EL EMPLEO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.13	PI OTROS PROGRAMAS P/PRODUCCION Y DES. LOCAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.15	PI PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.16	PI PROGRAMA PLAN SUMAR	60.000.000,00	7.084.206,00	42.049.328,00	17.950.672,00	0,00
1.2.2.17	PI PROG. ASIST. FINANC. PCIA. Y MUNICIPIOS	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
1.2.2.18	PI PROG. DE ASIST-INTEGRAL DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	2.200.000.000,00	138.860.415,18	781.566.583,85	1.418.433.416,15	0,00
1.2.2.20	PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00
1.2.2.23	PI PROGRAMA AURORA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Transporte		90.211.000.000,00	4.154.916.361,84	32.219.396.343,66	58.700.089.756,08	708.486.099,74



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.2.24	PI FONDO FINANCIAM. RED DOMIC. GAS	50.000.000,00	0,00	151.196.760,00	0,00	101.196.760,00
1.2.2.25	PI INGRESOS SALA CUNA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.2.2.26	PI GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.27	PI GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	9.310.000.000,00	3.308.130,63	2.672.826.322,93	7.137.173.677,07	500.000.000,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	1.160.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	160.000.000,00	500.000.000,00
2.1.1	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.1.03	PI CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.010.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	10.000.000,00	500.000.000,00
2.1.2.01	PI FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	1.000.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
2.1.2.04	PI CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.3	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.1.3.01	PI CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	100.000.000,00	0,00	1.800,00	99.998.200,00	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3.1.01	PI VENTA DE BIENES MUEBLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	90.000.000,00	0,00	1.800,00	89.998.200,00	0,00
2.3.2.01	PI TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3.2.02	PI OTRAS VENTAS	20.000.000,00	0,00	1.800,00	19.998.200,00	0,00
2.3.2.03	PI INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	8.050.000.000,00	3.308.130,63	1.172.824.522,93	6.877.175.477,07	0,00
2.4.1	PT INGRESOS PARA OBRAS	3.050.000.000,00	3.308.130,63	22.928.532,13	3.027.071.467,87	0,00
2.4.1.02	PI FONDO PCIAL. P/ DESARROLLO URBANO	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI OTROS APORTES PARA OBRAS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
2.4.1.07	PI APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	50.000.000,00	3.308.130,63	22.928.532,13	27.071.467,87	0,00
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000.000,00	0,00	1.149.895.990,80	3.850.104.009,20	0,00
2.4.2.01	PI CAJA Y BANCOS	5.000.000.000,00	0,00	1.149.895.990,80	3.850.104.009,20	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	10.430.000.000,00	749.073.527,93	5.711.638.219,17	4.720.387.306,17	2.025.525,34
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	10.430.000.000,00	749.073.527,93	5.711.638.219,17	4.720.387.306,17	2.025.525,34
3.1.2	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	8.584.500.000,00	579.534.607,97	4.571.799.507,97	4.012.700.492,03	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	310.085.850,04	2.422.436.629,96	1.577.563.370,04	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	128.774.299,58	1.043.376.431,14	756.623.568,86	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.723.715,81	21.984.016,29	8.015.983,71	0,00
3.1.2.04	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	22.566.805,40	189.634.754,97	210.365.245,03	0,00
3.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	77.846.484,79	562.930.511,53	237.069.488,47	0,00
3.1.2.06	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.500.000,00	1.703.243,48	15.307.840,05	32.192.159,95	0,00
3.1.2.07	PI RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	112.000.000,00	6.579.419,92	50.046.214,17	61.953.785,83	0,00
3.1.2.08	PI RETENCION PROVEDURIA	211.000.000,00	11.938.454,37	77.918.364,90	133.081.635,10	0,00
3.1.2.09	PI RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	6.052.606,28	44.599.878,70	105.400.121,30	0,00
3.1.2.10	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO B	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.1.2.11	PI RETENCION CUOTA MORATORIA	9.000.000,00	243.865,08	1.817.174,01	7.182.825,99	0,00
3.1.2.12	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	10.952.663,22	86.381.523,06	34.618.476,94	0,00
3.1.2.13	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	67.200,00	441.900,00	558.100,00	0,00
Transporte		107.314.500.000,00	4.737.759.100,44	39.560.294.665,37	69.063.888.194,37	1.309.682.859,74



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.1.2.14	PI RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.2.15	PI RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	900.000.000,00	0,00	54.924.269,19	845.075.730,81	0,00
3.1.3	PT POR OTRAS CAUSAS	1.845.500.000,00	169.538.919,96	1.139.838.711,20	707.686.814,14	2.025.525,34
3.1.3.01	PI FONDO DE REPARO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.3.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	3.025.525,34	0,00	2.025.525,34
3.1.3.03	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	200.000.000,00	6.988.241,68	99.557.632,95	100.442.367,05	0,00
3.1.3.04	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	2.644.419,28	15.164.923,55	64.835.076,45	0,00
3.1.3.05	PI AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	101.894.206,24	602.861.926,99	197.138.073,01	0,00
3.1.3.06	PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	23.000.000,00	321.946,73	2.831.805,92	20.168.194,08	0,00
3.1.3.07	PI HONORARIOS PROCURADORES	70.000.000,00	5.140.154,36	37.904.550,98	32.095.449,02	0,00
3.1.3.08	PI SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	50.000.000,00	4.015.021,72	28.421.657,25	21.578.342,75	0,00
3.1.3.09	PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.500.000,00	205.529,95	2.703.123,22	17.796.876,78	0,00
3.1.3.10	PI AUXILIARES PAICOR	600.000.000,00	48.329.400,00	347.367.565,00	252.632.435,00	0,00
TOTAL		110.061.000.000,00	4.907.298.020,40	40.755.057.645,76	70.617.650.739,32	1.311.708.385,08



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01	PT INTENDENCIA	4.458.600.000,00	201.231.940,62	1.572.931.444,45	2.885.668.555,55	195.491.933,12	1.529.566.206,69	189.133.574,04	1.475.147.677,53
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.398.100.000,00	201.182.956,85	1.572.319.133,58	2.815.780.866,42	195.442.949,35	1.528.953.895,82	189.133.574,04	1.474.584.350,43
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.895.500.000,00	164.085.319,59	1.335.734.662,19	1.559.865.317,81	163.586.955,95	1.307.251.444,43	177.041.209,90	1.278.341.750,40
01.1.1.01	PT PERSONAL	1.645.500.000,00	96.061.738,06	737.566.889,15	907.933.110,85	96.061.738,06	737.566.889,15	103.159.868,12	736.061.874,51
01.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.188.500.000,00	81.018.142,98	630.326.304,19	556.173.695,81	81.018.142,98	630.326.304,19	87.903.239,50	630.326.304,19
01.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	509.500.000,00	38.995.542,25	284.472.263,25	225.027.736,75	38.995.542,25	284.472.263,25	38.995.542,25	284.472.263,25
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	78.000.000,00	5.697.375,00	41.575.707,00	36.424.293,00	5.697.375,00	41.575.707,00	5.697.375,00	41.575.707,00
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	188.500.000,00	13.768.656,25	100.474.625,25	88.025.374,75	13.768.656,25	100.474.625,25	13.768.656,25	100.474.625,25
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	243.000.000,00	19.529.511,00	142.421.931,00	100.578.069,00	19.529.511,00	142.421.931,00	19.529.511,00	142.421.931,00
01.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	347.000.000,00	26.572.931,82	194.536.053,14	152.463.946,86	26.572.931,82	194.536.053,14	26.572.931,82	194.536.053,14
01.1.1.01.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	87.500.000,00	6.375.932,37	46.527.373,73	40.972.626,27	6.375.932,37	46.527.373,73	6.375.932,37	46.527.373,73
01.1.1.01.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	90.000.000,00	7.425.639,25	54.187.449,89	35.812.550,11	7.425.639,25	54.187.449,89	7.425.639,25	54.187.449,89
01.1.1.01.01.01.02.009	PI TITULO	51.000.000,00	3.942.335,97	28.768.584,24	22.231.415,76	3.942.335,97	28.768.584,24	3.942.335,97	28.768.584,24
01.1.1.01.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	18.500.000,00	2.580.077,40	15.336.447,33	3.163.552,67	2.580.077,40	15.336.447,33	2.580.077,40	15.336.447,33
01.1.1.01.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	436.586,12	858.408,49	141.591,51	436.586,12	858.408,49	436.586,12	858.408,49
01.1.1.01.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	54.000.000,00	5.812.360,71	48.857.789,46	5.142.210,54	5.812.360,71	48.857.789,46	5.812.360,71	48.857.789,46
01.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	71.500.000,00	0,00	24.815.175,74	46.684.824,26	0,00	24.815.175,74	0,00	24.815.175,74
01.1.1.01.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	71.500.000,00	0,00	24.815.175,74	46.684.824,26	0,00	24.815.175,74	0,00	24.815.175,74
01.1.1.01.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	248.500.000,00	15.449.668,91	126.502.812,06	121.997.187,94	15.449.668,91	126.502.812,06	22.334.765,43	126.502.812,06
01.1.1.01.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	163.000.000,00	10.117.643,20	83.074.875,95	79.925.124,05	10.117.643,20	83.074.875,95	14.808.845,79	83.074.875,95
01.1.1.01.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	75.000.000,00	4.700.953,34	38.246.303,86	36.753.696,14	4.700.953,34	38.246.303,86	6.894.847,27	38.246.303,86
01.1.1.01.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	10.500.000,00	631.072,37	5.181.632,25	5.318.367,75	631.072,37	5.181.632,25	631.072,37	5.181.632,25
01.1.1.01.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	212.500.000,00	12.746.299,44	86.643.458,78	125.856.541,22	12.746.299,44	86.643.458,78	12.959.332,98	85.138.444,14
01.1.1.01.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	211.500.000,00	12.746.299,44	86.643.458,78	124.856.541,22	12.746.299,44	86.643.458,78	12.959.332,98	85.138.444,14
01.1.1.01.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	122.000.000,00	8.573.352,00	54.406.216,00	67.593.784,00	8.573.352,00	54.406.216,00	8.573.352,00	54.406.216,00
01.1.1.01.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	19.000.000,00	988.373,80	8.178.558,39	10.821.441,61	988.373,80	8.178.558,39	988.373,80	8.178.558,39
01.1.1.01.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	1.162.210,20	6.602.130,85	3.397.869,15	1.162.210,20	6.602.130,85	1.162.210,20	6.602.130,85
01.1.1.01.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	0,00	3.579.267,04	6.420.732,96	0,00	3.579.267,04	0,00	3.579.267,04
01.1.1.01.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	27.500.000,00	1.505.014,64	10.327.282,98	17.172.717,02	1.505.014,64	10.327.282,98	1.718.048,18	8.822.268,34
01.1.1.01.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.000.000,00	423.285,38	2.904.548,35	5.095.451,65	423.285,38	2.904.548,35	423.285,38	2.904.548,35
01.1.1.01.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.000.000,00	94.063,42	645.455,17	4.354.544,83	94.063,42	645.455,17	94.063,42	645.455,17
01.1.1.01.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	246.500.000,00	2.297.295,64	20.597.126,18	225.902.873,82	2.297.295,64	20.597.126,18	2.297.295,64	20.597.126,18
01.1.1.01.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	246.500.000,00	2.297.295,64	20.597.126,18	225.902.873,82	2.297.295,64	20.597.126,18	2.297.295,64	20.597.126,18
01.1.1.01.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	31.500.000,00	1.889.187,72	15.380.538,36	16.119.461,64	1.889.187,72	15.380.538,36	1.889.187,72	15.380.538,36
01.1.1.01.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.000.000,00	408.107,92	408.107,92	1.591.892,08	408.107,92	408.107,92	408.107,92	408.107,92
Transporte		1.455.500.000,00	96.061.738,06	732.758.409,25	722.741.590,75	96.061.738,06	732.758.409,25	103.159.868,12	731.253.394,61



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	100.000.000,00	0,00	4.808.479,90	95.191.520,10	0,00	4.808.479,90	0,00	4.808.479,90
01.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	58.100.000,00	1.057.824,37	22.910.182,53	35.189.817,47	1.096.370,73	22.819.743,81	3.747.428,22	22.039.889,55
01.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	58.100.000,00	1.057.824,37	22.910.182,53	35.189.817,47	1.096.370,73	22.819.743,81	3.747.428,22	22.039.889,55
01.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	58.100.000,00	1.057.824,37	22.910.182,53	35.189.817,47	1.096.370,73	22.819.743,81	3.747.428,22	22.039.889,55
01.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000,00	475.469,80	7.210.832,86	789.167,14	475.469,00	7.210.832,86	1.736.621,51	7.210.832,86
01.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	500.000,00	34.000,00	34.000,00	466.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	249.000,00	1.023.030,00	1.976.970,00	249.000,00	1.023.030,00	0,00	774.030,00
01.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	4.000.000,00	104.926,71	3.339.581,57	660.418,43	104.926,71	3.339.581,57	104.926,71	3.339.581,57
01.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	0,00	546.799,00	3.453.201,00	0,00	546.799,00	0,00	325.799,00
01.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	10.578,72	235.137,21	1.264.862,79	0,00	224.558,49	0,00	224.558,49
01.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	3.500.000,00	0,00	2.149.000,00	1.351.000,00	0,00	2.149.000,00	1.540.000,00	2.149.000,00
01.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	3.000.000,00	93.989,94	926.915,80	2.073.084,20	120.775,02	926.915,80	0,00	806.140,78
01.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	0,00	42.879,24	457.120,76	0,00	42.879,24	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	8.500.000,00	89.860,00	3.965.032,87	4.534.967,13	112.200,00	3.885.172,87	365.860,00	3.772.972,87
01.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	14.000.000,00	0,00	3.436.973,98	10.563.026,02	0,00	3.436.973,98	0,00	3.436.973,98
01.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.192.000.000,00	66.965.757,16	575.257.610,51	616.742.389,49	66.428.847,16	546.864.811,47	70.133.913,56	520.239.986,34
01.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	1.192.000.000,00	66.965.757,16	575.257.610,51	616.742.389,49	66.428.847,16	546.864.811,47	70.133.913,56	520.239.986,34
01.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	1.192.000.000,00	66.965.757,16	575.257.610,51	616.742.389,49	66.428.847,16	546.864.811,47	70.133.913,56	520.239.986,34
01.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	978.540,03	21.459,97	0,00	978.540,03	61.975,89	978.540,03
01.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	130.000.000,00	6.455.638,98	51.770.771,40	78.229.228,60	6.455.638,98	51.770.771,40	6.455.638,98	51.770.771,40
01.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	436.000.000,00	39.411.214,12	303.448.339,28	132.551.660,74	39.357.014,12	281.243.387,28	39.084.522,00	264.002.125,14
01.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	9.500.000,00	644.000,00	5.376.000,00	4.124.000,00	644.000,00	5.376.000,00	644.000,00	4.732.000,00
01.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	4.500.000,00	349.613,01	1.729.009,01	2.770.990,99	349.613,01	1.729.009,01	0,00	1.379.396,00
01.1.1.03.05.12.081	PI GASTOS HONORARIOS IMP. ACT. COM. EXTRAÑA JURISD.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.082	PI GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	190.000.000,00	966.067,04	17.365.181,83	172.634.818,17	966.067,04	16.399.114,79	966.067,04	16.399.114,79
01.1.1.03.05.12.083	PI GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	28.000.000,00	1.690.219,61	13.650.304,70	14.449.695,30	2.399.289,61	13.650.304,70	2.399.289,61	13.650.304,70
01.1.1.03.05.12.084	PI GASTOS EXTRAJUDICIALES	40.000.000,00	3.950.000,00	4.397.432,00	35.602.568,00	3.950.000,00	4.397.432,00	3.950.000,00	4.397.432,00
01.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.000.000,00	0,00	1.664.695,52	335.304,48	0,00	1.664.695,52	277.385,22	1.664.695,52
01.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	118.500.000,00	12.617.060,00	107.473.352,59	11.026.647,41	11.347.000,00	102.273.352,59	13.883.356,20	94.956.352,59
01.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.000.000,00	0,00	2.062.750,00	937.250,00	0,00	2.062.750,00	0,00	2.062.750,00
01.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.500.000,00	204.550,00	1.458.150,00	1.041.850,00	204.550,00	1.458.150,00	204.550,00	1.458.150,00
01.1.1.03.05.12.093	PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	5.500.000,00	200.000,00	2.431.100,00	3.068.900,00	200.000,00	2.431.100,00	0,00	1.942.000,00
01.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	9.500.000,00	577.454,40	9.144.599,01	355.400,99	555.674,40	9.122.819,01	2.207.126,62	8.538.969,01
01.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	57.000.000,00	0,00	52.407.385,16	4.592.614,84	0,00	52.407.385,16	0,00	52.407.385,16
01.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	143.000.000,00	0,00	0,00	143.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		2.845.600.000,00	164.085.319,59	1.335.734.682,19	1.559.865.317,81	163.586.955,95	1.387.251.444,43	177.041.209,90	1.278.341.750,40



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.492.500.000,00	37.097.637,26	236.584.451,39	1.255.915.548,61	31.855.993,40	221.702.451,39	12.092.364,14	196.242.600,03
01.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.492.500.000,00	37.097.637,26	236.584.451,39	1.255.915.548,61	31.855.993,40	221.702.451,39	12.092.364,14	196.242.600,03
01.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.492.500.000,00	37.097.637,26	236.584.451,39	1.255.915.548,61	31.855.993,40	221.702.451,39	12.092.364,14	196.242.600,03
01.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.492.500.000,00	37.097.637,26	236.584.451,39	1.255.915.548,61	31.855.993,40	221.702.451,39	12.092.364,14	196.242.600,03
01.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	8.000.000,00	762.944,72	3.650.524,45	4.349.475,55	1.051.110,86	3.650.524,45	50.822,01	2.345.822,61
01.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	800.000.000,00	32.974.692,54	186.051.805,53	613.948.194,47	26.244.882,54	171.169.805,53	7.481.542,13	148.214.656,61
01.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	67.500.000,00	3.360.000,00	27.508.950,00	39.991.050,00	3.360.000,00	27.508.950,00	3.360.000,00	27.508.950,00
01.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	315.000.000,00	0,00	4.933.171,41	310.066.828,59	0,00	4.933.171,41	0,00	4.933.171,41
01.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	100.000.000,00	0,00	14.440.000,00	85.560.000,00	1.200.000,00	14.440.000,00	1.200.000,00	13.240.000,00
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.500.000,00	48.983,77	612.310,87	69.887.689,13	48.983,77	612.310,87	0,00	563.327,10
01.2.6	PT INVERSION FISICA	70.500.000,00	48.983,77	612.310,87	69.887.689,13	48.983,77	612.310,87	0,00	563.327,10
01.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	66.500.000,00	48.983,77	612.310,87	65.887.689,13	48.983,77	612.310,87	0,00	563.327,10
01.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	66.500.000,00	48.983,77	612.310,87	65.887.689,13	48.983,77	612.310,87	0,00	563.327,10
01.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	66.500.000,00	48.983,77	612.310,87	65.887.689,13	48.983,77	612.310,87	0,00	563.327,10
01.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.500.000,00	0,00	163.614,90	3.336.385,10	0,00	163.614,90	0,00	163.614,90
01.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	48.983,77	448.695,97	551.304,03	48.983,77	448.695,97	0,00	399.712,20
01.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARÍA DE GOBIERNO	3.296.500.000,00	111.291.619,58	904.874.833,91	2.391.625.166,09	111.712.915,77	904.581.993,91	119.156.968,78	900.414.955,13
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.276.500.000,00	111.291.619,58	902.528.284,60	2.373.973.715,40	111.712.915,77	902.233.444,60	119.156.968,78	898.066.405,82
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.797.000.000,00	106.991.619,58	863.921.470,55	1.933.078.529,45	107.412.915,77	863.628.630,55	114.856.968,78	859.989.401,77
02.1.1.01	PT PERSONAL	2.454.500.000,00	102.901.315,11	826.450.886,97	1.628.043.113,03	102.901.315,11	826.456.886,97	109.903.922,35	825.207.620,57
02.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.934.000.000,00	89.610.543,17	690.959.087,08	1.243.040.912,92	89.610.543,17	690.959.087,08	96.107.553,96	690.959.087,08
02.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	832.000.000,00	43.444.943,25	307.069.838,25	524.930.161,75	43.444.943,25	307.069.838,25	43.444.943,25	307.069.838,25
02.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	71.500.000,00	1.994.081,25	14.551.497,45	56.948.502,55	1.994.081,25	14.551.497,45	1.994.081,25	14.551.497,45
02.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	750.500.000,00	41.450.862,00	292.518.340,80	457.981.659,20	41.450.862,00	292.518.340,80	41.450.862,00	292.518.340,80
02.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	642.000.000,00	31.447.350,43	233.865.472,27	408.134.527,73	31.447.350,43	233.865.472,27	31.447.350,43	233.865.472,27
02.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	63.500.000,00	0,00	0,00	63.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	21.500.000,00	598.224,38	4.365.449,26	17.134.550,74	598.224,38	4.365.449,26	598.224,38	4.365.449,26
02.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	313.000.000,00	16.328.903,10	117.108.780,01	195.891.219,99	16.328.903,10	117.108.780,01	16.328.903,10	117.108.780,01
02.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	120.000.000,00	6.892.925,86	50.725.343,83	69.274.656,17	6.892.925,86	50.725.343,83	6.892.925,86	50.725.343,83
02.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	43.000.000,00	2.052.193,06	14.975.561,21	28.024.438,79	2.052.193,06	14.975.561,21	2.052.193,06	14.975.561,21
02.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		5.951.600.000,00	270.549.130,27	2.067.176.417,01	3.794.423.582,99	264.809.122,77	2.023.811.179,25	258.450.763,69	1.969.392.650,09



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

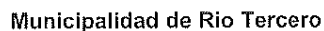
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	11.500.000,00	1.479.012,75	8.906.448,82	2.593.551,18	1.479.012,75	8.906.448,82	1.479.012,75	8.906.448,82
02.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	49.500.000,00	4.096.091,28	37.783.889,14	11.716.110,86	4.096.091,28	37.783.889,14	4.096.091,28	37.783.889,14
02.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.000.000,00	0,00	31.834.959,97	88.165.040,03	0,00	31.834.959,97	0,00	31.834.959,97
02.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	120.000.000,00	0,00	31.834.959,97	88.165.040,03	0,00	31.834.959,97	0,00	31.834.959,97
02.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	330.000.000,00	14.718.249,49	118.188.816,59	211.811.183,41	14.718.249,49	118.188.816,59	21.215.260,28	118.188.816,59
02.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	245.500.000,00	10.958.295,92	87.998.437,88	157.501.562,12	10.958.295,92	87.998.437,88	16.031.302,57	87.998.437,88
02.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	69.000.000,00	3.076.325,67	24.701.218,89	44.298.781,11	3.076.325,67	24.701.218,89	4.500.329,81	24.701.218,89
02.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	15.500.000,00	683.627,90	5.489.159,82	10.010.840,18	683.627,90	5.489.159,82	683.627,90	5.489.159,82
02.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	234.500.000,00	9.688.956,10	77.672.888,01	156.827.111,99	9.688.956,10	77.672.888,01	10.194.552,55	76.423.521,61
02.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	224.500.000,00	9.688.956,10	77.672.888,01	146.827.111,99	9.688.956,10	77.672.888,01	10.194.552,55	76.423.521,61
02.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	162.000.000,00	8.010.120,00	58.870.441,00	103.129.559,00	8.010.120,00	58.870.441,00	8.010.120,00	58.870.441,00
02.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	0,00	1.254.083,50	3.745.916,50	0,00	1.254.083,50	0,00	1.254.083,50
02.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.000.000,00	0,00	3.665.253,83	8.334.746,17	0,00	3.665.253,83	0,00	3.665.253,83
02.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.500.000,00	1.249.366,40	10.331.616,51	20.168.383,49	1.249.366,40	10.331.616,51	1.754.962,85	9.082.250,11
02.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	351.384,30	2.905.767,14	5.594.232,86	351.384,30	2.905.767,14	351.384,30	2.905.767,14
02.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	78.085,40	645.726,03	1.354.273,97	78.085,40	645.726,03	78.085,40	645.726,03
02.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	286.000.000,00	3.601.815,84	57.824.911,88	228.175.088,12	3.601.815,84	57.824.911,88	3.601.815,84	57.824.911,88
02.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	286.000.000,00	3.601.815,84	57.824.911,88	228.175.088,12	3.601.815,84	57.824.911,88	3.601.815,84	57.824.911,88
02.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	82.000.000,00	3.601.815,84	28.766.477,24	53.233.522,76	3.601.815,84	28.766.477,24	3.601.815,84	28.766.477,24
02.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	7.500.000,00	0,00	90.900,00	7.409.100,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
02.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	34.500.000,00	0,00	28.967.534,64	5.532.465,36	0,00	28.967.534,64	0,00	28.967.534,64
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	35.500.000,00	120.854,41	2.590.347,88	32.909.652,12	228.510,60	2.483.867,88	383.488,12	2.269.737,28
02.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.500.000,00	120.854,41	2.590.347,88	32.909.652,12	228.510,60	2.483.867,88	383.488,12	2.269.737,28
02.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.500.000,00	120.854,41	2.590.347,88	32.909.652,12	228.510,60	2.483.867,88	383.488,12	2.269.737,28
02.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.500.000,00	-5,52	699.749,68	2.800.250,32	202.041,57	699.749,68	30.308,12	497.708,11
02.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	-0,07	12.089,03	1.987.910,97	12.089,03	12.089,03	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	14.380,00	84.919,44	1.915.080,56	14.380,00	84.919,44	14.380,00	84.919,44
02.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	106.480,00	911.130,00	3.088.870,00	0,00	804.650,00	338.800,00	804.650,00
02.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	8.000.000,00	0,00	882.459,73	7.117.540,27	0,00	882.459,73	0,00	882.459,73
Transporte		6.942.600.000,00	304.254.110,14	2.401.978.679,30	4.540.621.320,70	298.621.758,83	2.358.506.961,54	299.420.984,51	2.302.624.935,38



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	307.000.000,00	3.969.450,06	34.874.235,70	272.125.764,30	4.283.090,06	34.687.875,70	4.569.558,31	32.512.143,92
02.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	307.000.000,00	3.969.450,06	34.874.235,70	272.125.764,30	4.283.090,06	34.687.875,70	4.569.558,31	32.512.143,92
02.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	307.000.000,00	3.969.450,06	34.874.235,70	272.125.764,30	4.283.090,06	34.687.875,70	4.569.558,31	32.512.143,92
02.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	8.500.000,00	1.435.731,78	4.552.180,91	3.947.819,09	1.435.731,78	4.552.180,91	1.625.240,03	3.116.449,13
02.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	76.000,00	924.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.000.000,00	834.642,26	2.104.117,27	1.895.882,73	834.642,26	2.104.117,27	834.642,26	2.104.117,27
02.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	5.000.000,00	368.900,00	2.163.100,00	2.836.900,00	224.100,00	2.020.300,00	224.100,00	2.020.300,00
02.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.000.000,00	120.000,00	972.000,00	1.028.000,00	120.000,00	972.000,00	120.000,00	732.000,00
02.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	12.500.000,00	0,00	3.209.578,75	9.290.421,25	0,00	3.209.578,75	0,00	3.209.578,75
02.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.500.000,00	0,00	20.000,00	2.480.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	116.500.000,00	500.000,00	6.002.089,00	110.497.911,00	1.000.000,00	6.002.089,00	500.000,00	5.502.089,00
02.1.1.03.05.12.087	PI CONVENIO DE CAPACITACION CON GREMIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	0,00	1.420.000,00	80.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
02.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.500.000,00	0,00	180.000,00	2.320.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
02.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	2.600.000,00	0,00	361.900,87	2.138.099,13	0,00	361.900,87	0,00	361.900,87
02.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	13.500.000,00	43.560,00	1.738.080,00	11.761.920,00	0,00	1.694.520,00	596.960,00	1.694.520,00
02.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	72.000.000,00	668.616,02	12.075.188,90	59.924.811,10	668.616,02	12.075.188,90	668.616,02	12.075.188,90
02.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.104	PI HONORARIOS Y GTOS. JUD.-PROCURACION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5	PT TRANSFERENCIAS	479.500.000,00	4.300.000,00	38.604.814,05	440.895.185,95	4.300.000,00	38.604.814,05	4.300.000,00	38.077.004,05
02.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	479.500.000,00	4.300.000,00	38.604.814,05	440.895.185,95	4.300.000,00	38.604.814,05	4.300.000,00	38.077.004,05
02.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	479.500.000,00	4.300.000,00	38.604.814,05	440.895.185,95	4.300.000,00	38.604.814,05	4.300.000,00	38.077.004,05
02.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	479.500.000,00	4.300.000,00	38.604.814,05	440.895.185,95	4.300.000,00	38.604.814,05	4.300.000,00	38.077.004,05
02.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	290.000.000,00	4.300.000,00	31.440.000,00	258.560.000,00	4.300.000,00	31.440.000,00	4.300.000,00	31.440.000,00
02.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	80.000.000,00	0,00	3.470.144,05	76.529.855,95	0,00	3.470.144,05	0,00	3.470.144,05
02.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.203	PI GTOS. SUBDIR. DE JUVENTUD	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	25.000.000,00	0,00	3.694.670,00	21.305.330,00	0,00	3.694.670,00	0,00	3.166.860,00
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	2.348.549,31	17.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6	PT INVERSION FISICA	20.000.000,00	0,00	2.348.549,31	17.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	11.000.000,00	0,00	2.348.549,31	8.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	11.000.000,00	0,00	2.348.549,31	8.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	11.000.000,00	0,00	2.348.549,31	8.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.236	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	2.158.549,31	341.450,69	0,00	2.158.549,31	0,00	2.158.549,31
02.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	190.000,00	1.810.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
02.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		7.740.100.000,00	312.523.230,20	2.477.806.278,36	5.268.293.721,64	307.204.848,89	2.434.148.200,60	308.290.542,82	2.375.562.632,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARÍA DE ECONOMÍA	14.205.500.000,00	701.742.436,24	5.284.839.403,04	8.980.660.596,96	683.114.404,10	5.170.142.669,96	656.961.014,38	5.041.165.379,56
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.985.000.000,00	653.686.489,43	5.162.507.259,64	8.822.492.740,36	635.226.457,29	5.047.978.526,56	609.073.067,57	4.921.376.886,16
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	8.832.500.000,00	408.097.951,87	3.186.020.103,06	5.646.479.896,94	403.335.120,14	3.174.412.602,02	412.922.070,86	3.143.644.524,79
03.1.1.01	PT PERSONAL	5.294.500.000,00	214.441.958,20	1.728.634.458,50	3.565.865.541,50	214.441.958,20	1.728.634.458,50	227.455.807,36	1.725.242.965,79
03.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	3.662.000.000,00	194.731.789,50	1.546.714.882,09	2.115.285.117,91	194.731.789,50	1.546.714.882,09	207.549.292,00	1.544.768.416,99
03.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.520.000.000,00	86.046.620,50	625.796.151,30	894.203.848,70	86.046.620,50	625.796.151,30	86.046.620,50	625.796.151,30
03.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	177.000.000,00	9.685.537,50	70.678.701,90	106.321.298,10	9.685.537,50	70.678.701,90	9.685.537,50	70.678.701,90
03.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.300.000.000,00	76.361.083,00	555.117.449,40	744.882.550,60	76.361.083,00	555.117.449,40	76.361.083,00	555.117.449,40
03.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.295.500.000,00	76.453.361,05	576.223.164,34	719.276.835,66	76.453.361,05	576.223.164,34	76.453.361,05	576.223.164,34
03.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	54.500.000,00	0,00	0,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	66.000.000,00	2.905.661,25	21.203.610,57	44.796.389,43	2.905.661,25	21.203.610,57	2.905.661,25	21.203.610,57
03.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	608.000.000,00	37.727.320,38	279.656.251,61	328.343.748,39	37.727.320,38	279.656.251,61	37.727.320,38	279.656.251,61
03.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	218.500.000,00	14.616.999,07	105.083.330,46	113.416.669,54	14.616.999,07	105.083.330,46	14.616.999,07	105.083.330,46
03.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	137.500.000,00	8.774.217,82	66.657.758,79	70.842.241,21	8.774.217,82	66.657.758,79	8.774.217,82	66.657.758,79
03.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	33.000.000,00	1.879.758,07	15.247.919,47	17.752.080,53	1.879.758,07	15.247.919,47	1.879.758,07	15.247.919,47
03.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	14.500.000,00	1.669.723,34	11.479.381,65	3.020.618,35	1.669.723,34	11.479.381,65	1.669.723,34	11.479.381,65
03.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	37.000.000,00	2.914.808,43	20.571.436,52	16.428.563,48	2.914.808,43	20.571.436,52	2.914.808,43	20.571.436,52
03.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	126.500.000,00	5.964.872,69	56.323.475,27	70.176.524,73	5.964.872,69	56.323.475,27	5.964.872,69	56.323.475,27
03.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	233.000.000,00	0,00	73.810.709,84	159.189.290,16	0,00	73.810.709,84	0,00	73.810.709,84
03.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	233.000.000,00	0,00	73.810.709,84	159.189.290,16	0,00	73.810.709,84	0,00	73.810.709,84
03.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	605.000.000,00	32.231.807,95	268.698.181,12	336.301.818,88	32.231.807,95	268.698.181,12	45.049.310,45	266.751.716,02
03.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	450.000.000,00	24.006.204,11	200.093.851,97	249.906.148,03	24.006.204,11	200.093.851,97	33.590.826,61	198.147.386,87
03.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	126.500.000,00	6.730.039,50	56.130.814,74	70.369.185,26	6.730.039,50	56.130.814,74	9.982.919,50	56.130.814,74
03.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	28.500.000,00	1.495.564,34	12.473.514,41	16.026.485,59	1.495.564,34	12.473.514,41	1.495.564,34	12.473.514,41
03.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	8.500.000,00	0,00	2.186.675,49	6.313.324,51	0,00	2.186.675,49	0,00	2.186.675,49
03.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	8.500.000,00	0,00	2.186.675,49	6.313.324,51	0,00	2.186.675,49	0,00	2.186.675,49
03.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	216.000.000,00	13.080.355,72	86.439.100,38	129.560.899,62	13.080.355,72	86.439.100,38	13.276.702,38	84.994.072,77
03.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	206.000.000,00	13.080.355,72	84.985.627,61	121.014.372,39	13.080.355,72	84.985.627,61	13.276.702,38	83.540.600,00
03.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	140.000.000,00	8.555.227,00	54.958.836,67	85.041.163,33	8.555.227,00	54.958.836,67	8.555.227,00	54.958.836,67
03.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	13.500.000,00	1.899.551,36	9.343.005,63	4.156.994,37	1.899.551,36	9.343.005,63	1.899.551,36	9.343.005,63
03.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	4.500.000,00	689.103,50	3.054.640,25	1.445.359,75	689.103,50	3.054.640,25	689.103,50	3.054.640,25
03.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.500.000,00	0,00	3.403.205,10	9.096.794,90	0,00	3.403.205,10	0,00	3.403.205,10
03.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	26.000.000,00	1.445.027,61	10.619.041,14	15.380.958,86	1.445.027,61	10.619.041,14	1.641.374,27	9.174.013,53
03.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	7.500.000,00	402.092,38	2.951.099,01	4.548.900,99	402.092,38	2.951.099,01	402.092,38	2.951.099,01
03.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	89.353,87	655.799,81	1.344.200,19	89.353,87	655.799,81	89.353,87	655.799,81
03.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	1.453.472,77	8.546.527,23	0,00	1.453.472,77	0,00	1.453.472,77
03.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	1.453.472,77	8.546.527,23	0,00	1.453.472,77	0,00	1.453.472,77
Transporte		11.633.100.000,00	520.335.705,42	4.110.960.260,83	7.522.139.739,17	515.016.994,11	4.067.302.183,07	529.116.537,20	4.005.325.122,42



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	1.416.500.000,00	6.629.812,98	95.480.476,03	1.321.019.523,97	6.629.812,98	95.480.476,03	6.629.812,98	95.480.476,03
03.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.416.500.000,00	6.629.812,98	95.480.476,03	1.321.019.523,97	6.629.812,98	95.480.476,03	6.629.812,98	95.480.476,03
03.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	113.500.000,00	6.629.812,98	54.308.750,13	59.191.249,87	6.629.812,98	54.308.750,13	6.629.812,98	54.308.750,13
03.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	552.000.000,00	0,00	0,00	552.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	680.000.000,00	0,00	0,00	680.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	47.000.000,00	0,00	41.171.725,90	5.828.274,10	0,00	41.171.725,90	0,00	41.171.725,90
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	103.000.000,00	3.897.435,17	25.169.985,86	77.830.014,14	4.115.025,22	24.860.225,86	2.928.514,04	21.336.266,86
03.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	103.000.000,00	3.897.435,17	25.169.985,86	77.830.014,14	4.115.025,22	24.860.225,86	2.928.514,04	21.336.266,86
03.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	103.000.000,00	3.897.435,17	25.169.985,86	77.830.014,14	4.115.025,22	24.860.225,86	2.928.514,04	21.336.266,86
03.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00	559.099,22	4.135.507,05	1.864.492,95	559.099,22	4.135.507,05	1.286.778,04	4.135.507,05
03.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	497.100,00	502.900,00	283.100,00	497.100,00	0,00	214.000,00
03.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	30.000.000,00	2.117.930,00	10.425.962,39	19.574.037,61	2.117.930,00	10.425.962,39	311.400,00	8.278.243,39
03.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	43.890,00	387.418,00	1.112.582,00	43.890,00	387.418,00	0,00	253.028,00
03.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	20.000.000,00	187.000,00	553.801,78	19.446.198,22	187.000,00	553.801,78	161.600,00	528.401,78
03.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	66.000,00	107.799,98	1.892.200,02	66.000,00	107.799,98	40.000,00	81.799,98
03.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	0,00	212.000,00	4.788.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
03.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	20.656,00	540.166,00	1.459.834,00	20.656,00	540.166,00	20.656,00	540.166,00
03.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.000.000,00	0,00	36.001,00	1.963.999,00	0,00	36.001,00	0,00	36.001,00
03.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000,00	902.860,00	3.345.890,29	154.109,71	663.100,00	3.036.130,29	896.080,00	2.303.030,29
03.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	17.000.000,00	0,00	3.937.512,00	13.062.488,00	0,00	3.937.512,00	0,00	3.937.512,00
03.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.061	PI BIENES DE CONSUMO GRSU	1.000.000,00	-0,05	990.827,37	9.172,63	174.250,00	990.827,37	0,00	816.577,37
03.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.435.000.000,00	189.758.558,50	1.432.215.658,70	2.002.784.341,30	184.778.136,72	1.420.917.917,66	182.537.749,46	1.397.065.292,14
03.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	3.435.000.000,00	189.758.558,50	1.432.215.658,70	2.002.784.341,30	184.778.136,72	1.420.917.917,66	182.537.749,46	1.397.065.292,14
03.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.435.000.000,00	189.758.558,50	1.432.215.658,70	2.002.784.341,30	184.778.136,72	1.420.917.917,66	182.537.749,46	1.397.065.292,14
03.1.1.03.05.12.070	PI ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	358.500.000,00	51.080.690,12	228.337.900,12	130.162.099,88	51.080.690,12	228.337.900,12	51.080.690,12	228.337.900,12
03.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	5.000.000,00	0,00	39.398,97	4.960.601,03	0,00	39.398,97	0,00	39.398,97
03.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	3.000.000,00	120.000,00	321.000,00	2.679.000,00	120.000,00	321.000,00	120.000,00	321.000,00
03.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500.000,00	127.912,73	592.017,63	907.982,37	127.912,73	592.017,63	127.912,73	592.017,63
03.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	1.000.000,00	0,00	471.579,90	528.420,10	450.000,00	471.579,90	458.079,10	471.579,90
03.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	1.200.000.000,00	70.527.507,21	546.697.185,69	653.302.814,31	70.527.507,21	546.697.185,69	70.062.863,45	545.976.334,51
03.1.1.03.05.12.077	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	400.000.000,00	25.424.249,26	296.126.324,04	103.873.675,96	25.424.249,26	296.126.324,04	25.652.241,29	296.126.324,04
03.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	46.000.000,00	3.135.642,00	27.041.519,85	18.958.480,15	3.135.642,00	27.041.519,85	0,00	20.332.885,85
03.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	9.000.000,00	1.019.747,75	6.210.275,46	2.789.724,54	1.019.747,75	6.210.275,46	1.000.275,71	5.262.365,71
03.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	6.000.000,00	410.037,09	991.263,05	5.008.736,95	410.037,09	991.263,05	0,00	581.225,96
03.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	365.000.000,00	31.647.048,84	233.677.352,00	131.322.648,00	29.874.407,06	228.276.390,96	31.376.407,06	214.718.640,96
03.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.500.000,00	1.295.880,00	3.447.700,00	52.300,00	0,00	2.152.700,00	0,00	2.152.700,00
03.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	22.500.000,00	848.000,00	6.139.300,00	16.360.700,00	2.437.000,00	5.489.300,00	2.505.000,00	4.020.300,00
03.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	92.400,00	414.285,00	585.715,00	92.400,00	414.285,00	92.400,00	414.285,00
03.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	5.000.000,00	1.911.880,00	2.484.809,04	2.515.190,96	40.100,00	613.029,04	61.880,00	613.029,04
Transporte		15.500.600.000,00	718.503.068,57	5.584.602.633,47	9.995.997.366,53	710.501.525,53	5.531.417.054,67	721.212.613,68	5.442.101.853,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	599.500.000,00	0,00	69.755.122,45	529.744.877,55	0,00	69.755.122,45	0,00	69.755.122,45
03.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	395.000.000,00	0,00	0,00	395.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.106	PI SERVICIOS GIRSU	12.500.000,00	2.118.443,50	9.468.625,50	3.031.374,50	38.443,50	7.388.625,50	0,00	7.350.182,00
03.1.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	31.000.000,00	271.591,01	379.776,45	30.620.223,55	271.591,01	379.776,45	271.591,01	379.776,45
03.1.4.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES	31.000.000,00	271.591,01	379.776,45	30.620.223,55	271.591,01	379.776,45	271.591,01	379.776,45
03.1.4.04.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV	15.000.000,00	14.513,09	116.104,72	14.883.895,28	14.513,09	116.104,72	14.513,09	116.104,72
03.1.4.04.06.13	PT INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA	15.000.000,00	14.513,09	116.104,72	14.883.895,28	14.513,09	116.104,72	14.513,09	116.104,72
03.1.4.04.06.13.120	PI INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	2.000.000,00	14.513,09	116.104,72	1.883.895,28	14.513,09	116.104,72	14.513,09	116.104,72
03.1.4.04.06.13.121	PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 80 VIVIENDAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.122	PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 300 VIVIENDAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.123	PI INTERESES Y GASTOS-FONDO PCIAL. P/OBRAS PUB.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS DE L	10.000.000,00	257.077,92	257.077,92	9.742.922,08	257.077,92	257.077,92	257.077,92	257.077,92
03.1.4.04.07.14	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI	10.000.000,00	257.077,92	257.077,92	9.742.922,08	257.077,92	257.077,92	257.077,92	257.077,92
03.1.4.04.07.14.125	PI INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORG. NACIONALES	10.000.000,00	257.077,92	257.077,92	9.742.922,08	257.077,92	257.077,92	257.077,92	257.077,92
03.1.4.04.08	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	6.000.000,00	0,00	6.593,81	5.993.406,19	0,00	6.593,81	0,00	6.593,81
03.1.4.04.08.15	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	6.000.000,00	0,00	6.593,81	5.993.406,19	0,00	6.593,81	0,00	6.593,81
03.1.4.04.08.15.128	PI INT. Y GASTOS POR DEUDAS BANCARIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.129	PI INTERESES Y GASTOS DEL ENOHS - PRONAPAC	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.130	PI INT. Y GASTOS CON OTRAS INSTITUCIONES	2.000.000,00	0,00	6.593,81	1.993.406,19	0,00	6.593,81	0,00	6.593,81
03.1.5	PT TRANSFERENCIAS	5.121.500.000,00	245.316.946,55	1.976.107.380,13	3.145.392.619,87	231.619.746,14	1.873.186.148,09	195.879.405,70	1.777.354.584,92
03.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	5.120.500.000,00	245.316.946,55	1.976.107.380,13	3.144.392.619,87	231.619.746,14	1.873.186.148,09	195.879.405,70	1.777.354.584,92
03.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	5.120.500.000,00	245.316.946,55	1.976.107.380,13	3.144.392.619,87	231.619.746,14	1.873.186.148,09	195.879.405,70	1.777.354.584,92
03.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	3.136.000.000,00	195.353.554,29	1.502.883.528,18	1.633.116.471,82	182.623.580,06	1.402.243.742,32	149.878.906,70	1.318.115.364,97
03.1.5.05.09.16.140	PI GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	2.200.000.000,00	121.456.213,72	788.023.254,09	1.411.976.745,91	101.440.494,33	702.135.512,98	71.287.542,57	653.850.230,38
03.1.5.05.09.16.141	PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	29.000.000,00	0,00	4.927.320,54	24.072.679,46	0,00	4.927.320,54	695.900,00	4.927.320,54
03.1.5.05.09.16.143	PI MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	420.000.000,00	26.581.018,43	345.911.265,77	74.088.734,23	33.866.763,59	331.159.221,02	30.579.143,99	295.316.126,27
03.1.5.05.09.16.144	PI APOORTE 2% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	300.000.000,00	29.476.201,86	249.704.263,89	50.295.736,11	29.476.201,86	249.704.263,89	29.476.201,86	249.704.263,89
03.1.5.05.09.16.145	PI TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.146	PI OTROS	185.000.000,00	17.840.120,28	114.317.423,89	70.682.576,11	17.840.120,28	114.317.423,89	17.840.120,28	114.317.423,89
03.1.5.05.09.16.147	PI PROGRAMA AURORA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.984.500.000,00	49.963.392,26	473.223.851,95	1.511.276.148,05	48.996.166,06	470.942.405,77	46.000.497,00	459.239.219,95
03.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	114.139,00	885.861,00	0,00	114.139,00	0,00	114.139,00
03.1.5.05.09.17.172	PI FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	2.000.000,00	0,00	64.485,33	1.935.514,67	0,00	64.485,33	0,00	64.485,33
03.1.5.05.09.17.173	PI FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	25.000.000,00	2.312.593,04	14.673.025,13	10.326.974,87	2.048.846,86	13.971.578,95	947.650,05	12.194.792,27
03.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	96.000.000,00	5.972.600,00	44.990.200,00	51.009.800,00	5.972.600,00	44.990.200,00	5.972.600,00	44.990.200,00
03.1.5.05.09.17.184	PI TRANSFERENCIA POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.185	PI DEVOL. TASA A LA PROP., COMERCIO, AUTOMOTORES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.186	PI DEVOLUCIONES VARIAS	5.000.000,00	832.842,78	4.825.229,24	174.770,76	832.842,78	4.825.229,24	618.794,47	4.562.386,46
03.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	375.000.000,00	0,00	80.312.376,96	294.687.623,04	0,00	80.312.376,96	0,00	80.312.376,96
03.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.192	PI PROGRAMA GIRSU	4.000.000,00	101.876,38	3.873.321,53	126.678,47	101.876,38	3.873.321,53	30.250,02	3.801.695,17
03.1.5.05.09.17.193	PI GASTOS ENTE DE CONTROL-ECONOMIA CIRCULAR	1.000.000,00	157.660,00	987.651,93	12.348,07	157.660,00	987.651,93	224.660,00	879.651,93
03.1.5.05.09.17.197	PI GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	3.000.000,00	150.260,05	266.699,12	2.733.300,88	150.260,05	266.699,12	120.090,05	236.529,12
Transporte		21.070.600.000,00	925.774.489,62	7.317.196.814,29	13.753.403.185,71	902.699.226,17	7.160.590.093,45	879.277.357,98	6.984.858.555,11



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.5.05.09.17.206	PI GASTOS DIR. DE EDUCACION	37.000.000,00	3.928.560,01	21.568.223,71	15.431.776,29	3.225.080,01	19.988.223,71	994.252,41	15.141.463,71
03.1.5.05.09.17.216	PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	600.000.000,00	32.000.000,00	274.536.000,00	325.464.000,00	32.000.000,00	274.536.000,00	32.000.000,00	274.536.000,00
03.1.5.05.09.17.220	PI PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	31.500.000,00	4.507.000,00	27.012.500,00	4.487.500,00	4.507.000,00	27.012.500,00	5.092.000,00	22.405.500,00
03.1.5.06	PT TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10	PT TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10.18	PT TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10.18.220	PI TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	280.500.000,00	48.055.946,81	122.332.143,40	158.167.856,60	47.887.946,81	122.164.143,40	47.887.946,81	119.788.493,40
03.2.6	PT INVERSION FISICA	85.000.000,00	423.177,90	6.307.123,29	78.692.876,71	255.177,90	6.139.123,29	255.177,90	3.761.473,29
03.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	58.000.000,00	423.177,90	3.929.473,29	54.070.526,71	255.177,90	3.761.473,29	255.177,90	3.761.473,29
03.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	58.000.000,00	423.177,90	3.929.473,29	54.070.526,71	255.177,90	3.761.473,29	255.177,90	3.761.473,29
03.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	58.000.000,00	423.177,90	3.929.473,29	54.070.526,71	255.177,90	3.761.473,29	255.177,90	3.761.473,29
03.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.000.000,00	423.177,90	2.534.701,79	8.465.298,21	255.177,90	2.366.701,79	255.177,90	2.366.701,79
03.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.237	PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	1.035.071,50	1.464.928,50	0,00	1.035.071,50	0,00	1.035.071,50
03.2.6.07.11.19.240	PI ADQUISICION TERRENOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	359.700,00	7.640.300,00	0,00	359.700,00	0,00	359.700,00
03.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.246	PI BIENES DE CAPITAL GRSU	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	27.000.000,00	0,00	2.377.650,00	24.622.350,00	0,00	2.377.650,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	27.000.000,00	0,00	2.377.650,00	24.622.350,00	0,00	2.377.650,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	27.000.000,00	0,00	2.377.650,00	24.622.350,00	0,00	2.377.650,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000.000,00	0,00	2.377.650,00	2.622.350,00	0,00	2.377.650,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	195.500.000,00	47.632.768,91	116.025.020,11	79.474.979,89	47.632.768,91	116.025.020,11	47.632.768,91	116.025.020,11
03.2.7.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	175.000.000,00	47.632.768,91	116.025.020,11	58.974.979,89	47.632.768,91	116.025.020,11	47.632.768,91	116.025.020,11
03.2.7.09.13	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL	162.500.000,00	47.365.264,46	114.589.901,74	47.910.098,26	47.365.264,46	114.589.901,74	47.365.264,46	114.589.901,74
03.2.7.09.13.22	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS	162.500.000,00	47.365.264,46	114.589.901,74	47.910.098,26	47.365.264,46	114.589.901,74	47.365.264,46	114.589.901,74
03.2.7.09.13.22.300	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	500.000,00	17.692,38	141.539,04	358.460,96	17.692,38	141.539,04	17.692,38	141.539,04
03.2.7.09.13.22.301	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	102.000.000,00	42.167.503,33	76.288.138,66	25.711.861,34	42.167.503,33	76.288.138,66	42.167.503,33	76.288.138,66
03.2.7.09.13.22.302	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	9.831,94	78.655,52	421.344,48	9.831,94	78.655,52	9.831,94	78.655,52
03.2.7.09.13.22.303	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	2.000.000,00	85.566,48	676.738,67	1.323.261,33	85.566,48	676.738,67	85.566,48	676.738,67
03.2.7.09.13.22.304	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO ACUERDO FEDERAL	30.000.000,00	0,00	28.002.751,84	1.997.248,16	0,00	28.002.751,84	0,00	28.002.751,84
03.2.7.09.13.22.305	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO	27.500.000,00	5.084.670,33	9.402.078,01	18.097.921,99	5.084.670,33	9.402.078,01	5.084.670,33	9.402.078,01
03.2.7.09.13.22.306	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.09.14	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL	12.500.000,00	267.504,45	1.435.118,37	11.064.881,63	267.504,45	1.435.118,37	267.504,45	1.435.118,37
03.2.7.09.14.23	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES	12.500.000,00	267.504,45	1.435.118,37	11.064.881,63	267.504,45	1.435.118,37	267.504,45	1.435.118,37
03.2.7.09.14.23.309	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	2.500.000,00	267.504,45	1.435.118,37	1.064.881,63	267.504,45	1.435.118,37	267.504,45	1.435.118,37
03.2.7.09.14.23.310	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA C/ORGANISMOS NACIONALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15	PT CON OTROS ORGANISMOS	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		22.000.100.000,00	1.014.265.996,44	7.762.645.681,40	14.237.454.318,60	990.319.252,99	7.604.290.870,56	965.251.557,20	7.416.728.012,22



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.2.7.10.15.24	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.315	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.316	PI AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.317	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - ENOHS - PRONAPAC	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	41.410.000.000,00	2.044.126.730,42	13.929.512.722,53	27.480.487.277,47	2.166.371.816,35	13.515.191.429,44	1.995.587.717,62	12.920.958.404,99
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.594.500.000,00	1.314.759.254,06	10.549.850.715,13	15.044.649.284,87	1.306.863.504,61	10.491.734.375,01	1.392.202.607,52	10.169.589.129,60
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	24.559.500.000,00	1.258.590.504,06	10.115.013.265,13	14.444.486.734,87	1.250.694.754,61	10.056.896.925,01	1.336.033.857,52	9.734.751.679,60
04.1.1.01	PT PERSONAL	8.362.500.000,00	160.439.085,62	2.666.468.877,53	5.696.031.122,47	160.439.085,62	2.666.468.877,53	178.096.106,09	2.660.072.033,74
04.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	5.001.500.000,00	107.253.916,69	2.234.686.656,50	2.766.813.343,50	107.253.916,69	2.234.686.656,50	123.463.616,06	2.234.037.834,80
04.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.931.000.000,00	-70.777.529,50	785.463.070,40	1.145.536.929,60	-70.777.529,50	785.463.070,40	-70.777.529,50	785.463.070,40
04.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	3.228.512,50	23.559.567,30	20.940.432,70	3.228.512,50	23.559.567,30	3.228.512,50	23.559.567,30
04.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.876.500.000,00	-74.006.042,00	761.903.503,10	1.114.596.496,90	-74.006.042,00	761.903.503,10	-74.006.042,00	761.903.503,10
04.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.858.000.000,00	132.305.235,49	960.593.081,62	897.406.918,38	132.305.235,49	960.593.081,62	132.305.235,49	960.593.081,62
04.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	272.500.000,00	210.000,00	1.680.000,00	270.820.000,00	210.000,00	1.680.000,00	210.000,00	1.680.000,00
04.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	13.500.000,00	968.553,75	7.067.670,19	6.432.129,81	968.553,75	7.067.670,19	968.553,75	7.067.670,19
04.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	701.000.000,00	51.038.509,17	378.900.700,94	322.099.299,06	51.038.509,17	378.900.700,94	51.038.509,17	378.900.700,94
04.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	78.000.000,00	5.476.486,84	39.963.808,53	38.036.191,47	5.476.486,84	39.963.808,53	5.476.486,84	39.963.808,53
04.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	49.000.000,00	2.707.371,93	20.364.785,34	28.635.214,66	2.707.371,93	20.364.785,34	2.707.371,93	20.364.785,34
04.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	175.500.000,00	13.542.411,63	95.591.000,64	79.908.999,36	13.542.411,63	95.591.000,64	13.542.411,63	95.591.000,64
04.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	88.500.000,00	6.285.280,57	45.865.853,64	42.634.146,36	6.285.280,57	45.865.853,64	6.285.280,57	45.865.853,64
04.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	6.000.000,00	828.627,36	1.042.122,34	4.957.877,66	828.627,36	1.042.122,34	828.627,36	1.042.122,34
04.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	474.000.000,00	51.247.994,24	370.116.940,00	103.883.060,00	51.247.994,24	370.116.940,00	51.247.994,24	370.116.940,00
04.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	357.000.000,00	0,00	105.865.905,19	251.134.094,81	0,00	105.865.905,19	0,00	105.865.905,19
04.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	357.000.000,00	0,00	105.865.905,19	251.134.094,81	0,00	105.865.905,19	0,00	105.865.905,19
04.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	839.500.000,00	45.726.210,70	382.076.122,68	457.423.877,32	45.726.210,70	382.076.122,68	61.935.910,07	381.427.300,98
04.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	646.500.000,00	35.413.833,15	295.445.642,11	351.054.357,89	35.413.833,15	295.445.642,11	51.623.532,52	294.796.820,41
04.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	152.500.000,00	8.099.012,97	68.165.128,11	84.334.871,89	8.099.012,97	68.165.128,11	8.099.012,97	68.165.128,11
04.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	40.500.000,00	2.213.364,58	18.465.352,46	22.034.647,54	2.213.364,58	18.465.352,46	2.213.364,58	18.465.352,46
04.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	0,00	688.476,61	15.311.523,39	0,00	688.476,61	0,00	688.476,61
04.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	0,00	688.476,61	15.311.523,39	0,00	688.476,61	0,00	688.476,61
04.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	678.000.000,00	38.975.786,17	300.478.535,61	377.521.464,39	38.975.786,17	300.478.535,61	40.873.384,77	296.463.090,02
04.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	668.000.000,00	38.510.300,97	299.328.746,40	368.671.253,60	38.510.300,97	299.328.746,40	40.407.899,57	295.313.300,81
04.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	395.500.000,00	23.791.375,00	173.488.378,93	222.011.621,07	23.791.375,00	173.488.378,93	23.791.375,00	173.488.378,93
04.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	91.000.000,00	8.546.816,43	62.989.726,61	28.010.273,39	8.546.816,43	62.989.726,61	8.546.816,43	62.989.726,61
04.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	7.500.000,00	173.338,50	1.264.910,40	6.235.089,60	173.338,50	1.264.910,40	173.338,50	1.264.910,40
04.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	8.500.000,00	370.273,00	2.702.010,25	5.797.989,75	370.273,00	2.702.010,25	370.273,00	2.702.010,25
04.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	37.000.000,00	232.743,00	12.781.940,29	24.218.059,71	232.743,00	12.781.940,29	232.743,00	12.781.940,29
04.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	95.500.000,00	4.015.445,59	34.308.301,35	61.191.698,65	4.015.445,59	34.308.301,35	5.913.044,19	30.292.855,76
04.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	27.000.000,00	1.129.344,09	9.649.209,73	17.350.790,27	1.129.344,09	9.649.209,73	1.129.344,09	9.649.209,73
04.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	6.000.000,00	250.965,36	2.144.268,84	3.855.731,16	250.965,36	2.144.268,84	250.965,36	2.144.268,84
04.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	465.485,20	1.149.789,21	8.850.210,79	465.485,20	1.149.789,21	465.485,20	1.149.789,21
04.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	465.485,20	1.149.789,21	8.850.210,79	465.485,20	1.149.789,21	465.485,20	1.149.789,21
04.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	2.683.000.000,00	14.209.382,76	131.303.685,42	2.551.696.314,58	14.209.382,76	131.303.685,42	13.759.105,26	129.571.108,92
Transporte		27.700.100.000,00	1.160.495.699,30	10.297.610.873,51	17.402.289.126,49	1.136.548.955,85	10.139.456.062,67	1.129.588.558,03	9.947.228.937,04



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	2.683.000.000,00	14.209.382,76	131.303.685,42	2.551.696.314,58	14.209.382,76	131.303.685,42	13.759.105,26	129.571.108,92
04.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	216.500.000,00	13.568.605,26	114.415.870,79	102.084.129,21	13.568.605,26	114.415.870,79	13.568.605,26	114.415.870,79
04.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	224.000.000,00	0,00	0,00	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	12.500.000,00	640.777,50	3.689.543,53	8.810.456,47	640.777,50	3.689.543,53	190.500,00	1.956.967,03
04.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000.000,00	0,00	1.744.985,40	1.198.255.014,60	0,00	1.744.985,40	0,00	1.744.985,40
04.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	20.000.000,00	0,00	11.453.285,70	8.546.714,30	0,00	11.453.285,70	0,00	11.453.285,70
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	1.164.000.000,00	39.438.428,30	452.901.875,03	711.098.124,97	35.719.403,16	427.073.367,30	51.110.301,27	398.491.311,00
04.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	1.164.000.000,00	39.438.428,30	452.901.875,03	711.098.124,97	35.719.403,16	427.073.367,30	51.110.301,27	398.491.311,00
04.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	1.164.000.000,00	39.438.428,30	452.901.875,03	711.098.124,97	35.719.403,16	427.073.367,30	51.110.301,27	398.491.311,00
04.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.500.000,00	23.828.634,53	265.667.430,83	116.832.569,17	23.828.634,53	248.436.825,83	38.810.118,89	241.747.511,92
04.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	262.500.000,00	5.996.809,36	53.886.998,19	208.613.001,81	6.800.683,12	51.604.392,13	4.695.559,43	36.989.456,21
04.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.500.000,00	140.510,00	701.322,06	798.677,94	0,00	560.812,06	0,00	560.812,06
04.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	0,00	187.150,00	1.812.850,00	0,00	187.150,00	0,00	187.150,00
04.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	14.000.000,00	1.071.525,00	7.214.504,98	6.785.495,02	1.071.525,00	7.214.504,98	9.944,18	4.118.748,98
04.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	46.500.000,00	483.663,83	6.505.792,54	39.994.207,46	433.125,52	6.115.758,13	683.698,64	5.257.466,39
04.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	50.500.000,00	2.098.659,00	15.859.536,18	34.640.463,82	2.269.059,00	14.683.736,18	4.067.965,00	13.760.677,18
04.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	6.000.000,00	122.333,00	3.378.025,00	2.621.975,00	122.333,00	3.378.025,00	52.333,00	3.308.025,00
04.1.1.02.04.11.054	PI BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	35.000.000,00	2.680.162,60	16.616.682,33	18.383.317,67	126.007,80	14.062.527,53	1.947.000,00	13.563.475,93
04.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	6.500.000,00	372.593,31	1.466.586,08	5.033.413,92	84.637,50	1.151.938,60	143.762,13	735.288,16
04.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	2.643.547,67	4.872.406,98	127.593,02	903.397,69	3.132.257,00	699.920,00	1.717.059,31
04.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	200.000.000,00	0,00	76.545.439,86	123.454.560,14	0,00	76.545.439,86	0,00	76.545.439,86
04.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.033.000.000,00	1.058.712.990,14	6.995.642.512,57	8.037.357.487,43	1.054.536.265,83	6.963.354.680,18	1.106.827.450,16	6.676.188.334,86
04.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	15.033.000.000,00	1.058.712.990,14	6.995.642.512,57	8.037.357.487,43	1.054.536.265,83	6.963.354.680,18	1.106.827.450,16	6.676.188.334,86
04.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	15.033.000.000,00	1.058.712.990,14	6.995.642.512,57	8.037.357.487,43	1.054.536.265,83	6.963.354.680,18	1.106.827.450,16	6.676.188.334,86
04.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.500.000,00	88.004,69	88.004,69	1.411.995,31	39.031,60	39.031,60	39.031,60	39.031,60
04.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000.000,00	76.296,55	1.173.457,51	826.542,49	76.296,55	1.173.457,51	76.296,55	1.173.457,51
04.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	8.000.000,00	730.000,00	6.044.088,27	1.955.911,73	730.000,00	6.044.088,27	730.000,00	5.314.088,27
04.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	3.500.000,00	95.508,52	841.712,57	2.658.287,43	0,00	746.206,05	0,00	555.103,01
04.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.000.000,00	0,00	57.400,00	1.942.600,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
04.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	113.000.000,00	10.939.807,50	80.762.819,58	32.237.180,42	10.939.807,50	79.293.012,08	10.939.807,50	69.823.012,08
04.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.000.000,00	0,00	631.400,00	368.600,00	119.000,00	631.400,00	0,00	512.400,00
04.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	306.500.000,00	9.152.939,23	79.246.284,56	227.253.715,44	7.546.732,30	76.764.003,71	6.567.329,38	61.277.125,65
04.1.1.03.05.12.090	PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	8.500.000.000,00	721.046.000,00	4.682.097.037,02	3.817.902.962,98	721.046.000,00	4.671.860.470,36	800.592.000,00	4.652.815.844,20
04.1.1.03.05.12.092	PI PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	650.000.000,00	86.234.168,68	543.786.624,00	106.213.376,00	86.234.168,68	543.786.624,00	59.984.515,95	303.846.386,75
04.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	35.000.000,00	226.780,05	25.107.692,49	9.892.307,51	252.100,02	25.050.912,46	345.340,00	23.514.611,63
04.1.1.03.05.12.098	PI SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	2.000.000,00	0,00	1.618.099,98	381.900,02	0,00	1.618.099,98	0,00	970.100,00
04.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.924.500.000,00	0,00	343.705.635,61	1.580.794.364,39	0,00	328.378.075,61	0,00	328.378.075,61
04.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		44.149.100.000,00	2.042.733.013,58	16.647.176.690,24	27.501.923.309,76	2.013.460.878,42	16.433.275.897,02	2.073.732.285,54	15.923.567.793,27



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.1.1.03.05.12.103	PI ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	2.400.000.000,00	227.265.649,04	1.209.527.451,12	1.190.472.548,88	224.695.282,30	1.206.957.093,38	224.695.282,30	1.206.957.093,38
04.1.1.03.05.12.105	PI CANON RECURSOS HIDRICOS	31.000.000,00	2.857.846,88	20.954.805,17	10.045.194,83	2.857.846,88	20.954.805,17	2.857.846,88	20.954.805,17
04.1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.035.000.000,00	56.168.750,00	434.837.450,00	600.162.550,00	56.168.750,00	434.837.450,00	56.168.750,00	434.837.450,00
04.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.035.000.000,00	56.168.750,00	434.837.450,00	600.162.550,00	56.168.750,00	434.837.450,00	56.168.750,00	434.837.450,00
04.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.035.000.000,00	56.168.750,00	434.837.450,00	600.162.550,00	56.168.750,00	434.837.450,00	56.168.750,00	434.837.450,00
04.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.035.000.000,00	56.168.750,00	434.837.450,00	600.162.550,00	56.168.750,00	434.837.450,00	56.168.750,00	434.837.450,00
04.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	614.000.000,00	56.168.750,00	434.349.950,00	179.650.050,00	56.168.750,00	434.349.950,00	56.168.750,00	434.349.950,00
04.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	21.000.000,00	0,00	487.500,00	20.512.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
04.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.815.500.000,00	729.367.476,36	3.379.662.007,40	12.435.837.992,60	859.508.311,74	3.123.457.054,43	603.385.110,10	2.751.367.275,39
04.2.6	PT INVERSION FISICA	15.815.500.000,00	729.367.476,36	3.379.662.007,40	12.435.837.992,60	859.508.311,74	3.123.457.054,43	603.385.110,10	2.751.367.275,39
04.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	479.500.000,00	9.328.731,99	74.607.779,26	404.892.220,74	9.547.627,87	69.496.179,76	3.777.268,00	58.514.196,87
04.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	479.500.000,00	9.328.731,99	74.607.779,26	404.892.220,74	9.547.627,87	69.496.179,76	3.777.268,00	58.514.196,87
04.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	479.500.000,00	9.328.731,99	74.607.779,26	404.892.220,74	9.547.627,87	69.496.179,76	3.777.268,00	58.514.196,87
04.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	3.303.705,68	1.696.294,34	0,00	3.303.705,68	0,00	3.303.705,68
04.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	50.000.000,00	0,00	18.781.370,00	31.218.630,00	0,00	18.781.370,00	86.560,00	18.781.370,00
04.2.6.07.11.19.237	PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	100.000.000,00	2.314.485,30	29.783.977,14	70.216.022,86	4.183.253,18	27.460.777,14	3.690.708,00	22.759.870,78
04.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	23.500.000,00	7.014.248,69	19.288.134,31	4.211.865,69	5.364.374,69	16.499.734,81	0,00	10.218.658,28
04.2.6.07.11.19.243	PI BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PUB.	5.000.000,00	0,00	2.713.818,95	2.286.181,05	0,00	2.713.818,95	0,00	2.713.818,95
04.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	70.000.000,00	0,00	736.773,20	69.263.226,80	0,00	736.773,20	0,00	736.773,20
04.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	15.336.000.000,00	720.038.744,37	3.305.054.228,14	12.030.945.771,86	849.960.683,87	3.053.960.874,67	599.607.842,10	2.692.853.078,52
04.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	15.336.000.000,00	720.038.744,37	3.305.054.228,14	12.030.945.771,86	849.960.683,87	3.053.960.874,67	599.607.842,10	2.692.853.078,52
04.2.6.08.12.20	PT POR CONTRATACION	8.596.000.000,00	304.163.021,83	1.922.046.675,03	6.673.953.324,97	478.606.842,29	1.789.921.418,34	288.915.388,59	1.537.796.308,32
04.2.6.08.12.20.250	PI FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	1.240.000.000,00	20.082.500,00	177.994.810,01	1.062.005.189,99	27.524.000,00	138.802.705,01	21.864.000,00	125.980.205,01
04.2.6.08.12.20.251	PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	36.000.000,00	0,00	12.865.395,00	23.134.605,00	448.115,00	12.865.395,00	0,00	6.719.250,00
04.2.6.08.12.20.252	PI OBRA CORDON CUNETA	500.000.000,00	46.926.934,60	58.050.105,08	441.949.893,92	0,00	11.123.171,39	0,00	11.123.171,39
04.2.6.08.12.20.253	PI MANTENIMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	20.000.000,00	0,00	692.868,59	19.307.131,41	0,00	692.868,59	0,00	692.868,59
04.2.6.08.12.20.254	PI SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	150.000.000,00	0,00	85.297.875,00	64.702.125,00	23.820.000,00	78.646.868,00	18.560.000,00	71.211.288,00
04.2.6.08.12.20.255	PI OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	150.000.000,00	0,00	6.314.528,19	143.685.471,81	0,00	6.314.528,19	0,00	6.314.528,19
04.2.6.08.12.20.256	PI PLAZAS Y PASEOS	1.260.000.000,00	227.439.587,94	877.916.698,13	382.083.301,87	340.797.478,09	856.553.523,13	191.666.389,39	681.549.213,11
04.2.6.08.12.20.257	PI OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	100.000.000,00	0,00	85.788.455,00	14.211.545,00	15.276.260,00	82.942.655,00	0,00	66.916.180,00
04.2.6.08.12.20.258	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	135.000.000,00	0,00	90.980,00	134.909.020,00	0,00	90.980,00	0,00	90.980,00
04.2.6.08.12.20.259	PI OBRAS DE SERVICIOS PILOTEO MUNICIPAL	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.260	PI REFACCION CENTRO	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.262	PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.263	PI REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.264	PI OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	860.000.000,00	7.744.000,00	171.544.952,14	688.455.047,86	0,00	161.259.952,14	1.975.000,00	161.259.952,14
04.2.6.08.12.20.265	PI MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.266	PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	950.000.000,00	1.969.999,20	445.490.006,89	504.509.993,11	70.740.999,20	440.628.771,89	52.849.999,20	405.938.671,89
04.2.6.08.12.20.268	PI OBRA PISTA ATLETISMO	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.740.000.000,00	415.875.722,54	1.383.007.553,11	5.356.992.446,89	371.353.841,58	1.264.039.456,33	312.692.453,51	1.155.056.770,20
Transporte		56.690.600.000,00	2.642.517.004,32	20.309.150.850,82	36.381.449.149,18	2.785.337.227,76	19.955.442.843,67	2.646.146.821,31	19.182.627.647,01



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.2.6.08.12.21.270	PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	950.000.000,00	4.796.500,00	132.170.988,93	817.829.011,07	1.135.229,08	127.540.960,23	14.754.343,54	125.113.451,15
04.2.6.08.12.21.271	PI OBRA SENDA BIOSALUDABLE	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.272	PI OBRAS DE SERVICIOS P/LOTEO MUNICIPAL	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.273	PI FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	310.000.000,00	474.779,36	5.138.108,36	304.861.891,64	432.779,36	5.033.979,36	684.000,00	4.457.200,00
04.2.6.08.12.21.274	PI OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION	100.000.000,00	0,00	11.578.656,39	88.421.343,61	0,00	11.578.656,39	3.428.873,25	10.989.083,99
04.2.6.08.12.21.275	PI OBRA CORDON CUNETA	750.000.000,00	194.049.200,81	268.733.110,11	481.266.889,89	134.597.126,93	207.130.751,23	132.664.842,00	204.550.466,30
04.2.6.08.12.21.276	PI OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	100.000.000,00	0,00	178.140,51	99.821.859,49	178.140,51	178.140,51	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.277	PI SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALÉCTICA	80.000.000,00	3.484.440,00	16.623.917,19	63.376.082,81	5.216.440,00	16.405.917,19	0,00	9.194.477,19
04.2.6.08.12.21.278	PI REPARACIONES EN CEMENTERIO	150.000.000,00	40.000,00	8.828.353,52	141.171.646,48	40.000,00	8.828.353,52	0,00	8.599.400,00
04.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	180.000.000,00	12.484.477,44	100.265.646,69	79.734.353,31	67.047.369,79	94.207.453,11	4.543.622,00	22.844.149,67
04.2.6.08.12.21.281	PI PLAZAS Y PASEOS	684.000.000,00	3.945.537,45	28.845.438,58	655.454.561,42	8.441.646,70	26.370.373,58	4.065.069,66	21.013.900,44
04.2.6.08.12.21.283	PI OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	25.000.000,00	1.473.000,00	13.552.596,66	11.447.403,34	1.473.000,00	13.552.596,66	0,00	12.079.596,66
04.2.6.08.12.21.284	PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	850.000.000,00	193.264.897,25	337.885.922,32	512.114.977,68	149.471.575,63	293.704.700,70	149.300.174,59	292.713.001,04
04.2.6.08.12.21.285	PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	84.000.000,00	1.862.890,23	63.979.848,59	20.020.151,41	3.320.533,58	63.979.848,59	3.251.528,47	47.980.318,50
04.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000.000,00	0,00	395.527.725,26	604.472.274,74	0,00	395.527.725,26	0,00	395.527.725,26
04.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	993.000.000,00	0,00	0,00	993.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.288	PI REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.289	PI REFACCION CENTRO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI OBRA PISTA ATLETISMO	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARÍA DE SALUD	15.759.200.000,00	728.823.895,14	5.606.129.662,90	10.153.070.337,10	703.580.467,95	5.497.345.881,43	680.658.450,42	5.235.980.244,27
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.614.200.000,00	725.994.050,07	5.567.638.433,57	10.046.561.566,43	700.734.446,35	5.458.872.213,65	674.059.990,92	5.201.277.576,01
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	11.064.200.000,00	492.373.366,21	3.919.741.174,82	7.144.458.825,18	490.387.857,27	3.896.114.330,88	464.616.593,90	3.755.757.046,24
05.1.1.01	PT PERSONAL	8.511.000.000,00	369.799.928,30	3.037.285.448,44	5.473.714.551,56	369.799.928,30	3.037.285.448,44	359.173.019,55	3.000.121.144,12
05.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	4.999.000.000,00	303.405.565,69	2.464.960.826,25	2.534.039.173,75	303.405.565,69	2.464.960.826,25	290.110.085,49	2.434.383.204,35
05.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.903.000.000,00	137.170.425,65	1.031.416.064,95	871.583.935,05	137.170.425,65	1.031.416.064,95	137.170.425,65	1.031.416.064,95
05.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	4.273.031,25	31.181.780,25	27.318.219,75	4.273.031,25	31.181.780,25	4.273.031,25	31.181.780,25
05.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.800.000.000,00	132.897.394,40	1.000.234.284,70	799.765.715,30	132.897.394,40	1.000.234.284,70	132.897.394,40	1.000.234.284,70
05.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.935.500.000,00	117.400.855,81	912.211.181,17	1.023.288.818,83	117.400.855,81	912.211.181,17	117.400.855,81	912.211.181,17
05.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	278.500.000,00	0,00	0,00	278.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	33.000.000,00	1.281.909,38	9.354.534,09	23.645.465,91	1.281.909,38	9.354.534,09	1.281.909,38	9.354.534,09
05.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	700.000.000,00	51.529.591,64	388.971.287,30	311.028.712,70	51.529.591,64	388.971.287,30	51.529.591,64	388.971.287,30
05.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	430.000.000,00	31.072.476,49	233.230.330,36	196.769.669,64	31.072.476,49	233.230.330,36	31.072.476,49	233.230.330,36
05.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	51.500.000,00	3.660.641,75	26.712.964,70	24.787.835,30	3.660.641,75	26.712.964,70	3.660.641,75	26.712.964,70
05.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	15.500.000,00	1.138.102,94	8.305.131,65	7.194.868,35	1.138.102,94	8.305.131,65	1.138.102,94	8.305.131,65
05.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	13.500.000,00	616.598,68	4.499.528,82	9.000.471,18	616.598,68	4.499.528,82	616.598,68	4.499.528,82
05.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	8.000.000,00	396.109,95	3.453.559,55	4.546.440,45	396.109,95	3.453.559,55	396.109,95	3.453.559,55
05.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	395.500.000,00	27.705.424,98	237.683.844,70	157.816.155,30	27.705.424,98	237.683.844,70	27.705.424,98	237.683.844,70
05.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	330.000.000,00	0,00	105.991.146,76	224.008.853,24	0,00	105.991.146,76	0,00	105.991.146,76
05.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	330.000.000,00	0,00	105.991.146,76	224.008.853,24	0,00	105.991.146,76	0,00	105.991.146,76
05.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	827.500.000,00	48.834.284,23	413.628.714,23	413.871.285,77	48.834.284,23	413.628.714,23	35.538.804,03	383.051.092,33
05.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	621.000.000,00	36.656.502,13	310.483.629,60	310.516.370,40	36.656.502,13	310.483.629,60	23.361.021,93	279.906.007,70
05.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	169.000.000,00	9.963.639,95	84.391.433,05	84.608.566,95	9.963.639,95	84.391.433,05	9.963.639,95	84.391.433,05
Transporte		68.389.100.000,00	3.359.584.150,40	24.136.651.859,46	44.252.448.140,54	3.457.882.492,88	23.663.975.755,53	3.248.735.218,16	22.751.600.250,84



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.1.1.01.01.04.019	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	37.500.000,00	2.214.142,15	18.753.651,58	18.746.348,42	2.214.142,15	18.753.651,58	2.214.142,15	18.753.651,58
05.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	1.713.719,14	1.286.280,86	0,00	1.713.719,14	0,00	1.713.719,14
05.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	1.713.719,14	1.286.280,86	0,00	1.713.719,14	0,00	1.713.719,14
05.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	964.500.000,00	54.176.438,29	445.007.381,47	519.492.618,53	54.176.438,29	445.007.381,47	56.845.009,74	438.420.699,05
05.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	954.500.000,00	54.176.438,29	444.704.695,52	509.795.304,48	54.176.438,29	444.704.695,52	56.845.009,74	438.116.013,10
05.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	628.000.000,00	39.747.882,60	297.535.173,90	330.464.826,10	39.747.882,60	297.535.173,90	39.747.882,60	297.535.173,90
05.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	52.500.000,00	3.434.010,35	34.309.866,80	18.190.133,20	3.434.010,35	34.309.866,80	3.434.010,35	34.309.866,80
05.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	41.000.000,00	2.179.834,15	16.996.837,22	24.003.162,78	2.179.834,15	16.996.837,22	2.179.834,15	16.996.837,22
05.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	54.000.000,00	0,00	19.731.405,13	34.268.594,87	0,00	19.731.405,13	0,00	19.731.405,13
05.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	133.500.000,00	6.586.682,42	56.897.178,94	76.602.821,06	6.586.682,42	56.897.178,94	9.255.253,87	50.310.496,52
05.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	37.000.000,00	1.822.932,62	15.737.100,16	21.262.899,84	1.822.932,62	15.737.100,16	1.822.932,62	15.737.100,16
05.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	8.500.000,00	405.096,15	3.497.133,37	5.002.866,63	405.096,15	3.497.133,37	405.096,15	3.497.133,37
05.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	302.685,95	9.697.314,05	0,00	302.685,95	0,00	302.685,95
05.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	302.685,95	9.697.314,05	0,00	302.685,95	0,00	302.685,95
05.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	2.547.500.000,00	12.217.924,32	127.317.240,72	2.420.182.759,28	12.217.924,32	127.317.240,72	12.217.924,32	127.317.240,72
05.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	2.547.500.000,00	12.217.924,32	127.317.240,72	2.420.182.759,28	12.217.924,32	127.317.240,72	12.217.924,32	127.317.240,72
05.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	224.500.000,00	12.217.924,32	109.967.704,32	114.532.295,68	12.217.924,32	109.967.704,32	12.217.924,32	109.967.704,32
05.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	19.000.000,00	0,00	17.349.536,40	1.650.463,60	0,00	17.349.536,40	0,00	17.349.536,40
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	107.800.000,00	5.922.623,65	38.281.256,50	68.718.743,50	5.340.499,13	37.110.141,98	2.856.990,10	28.749.870,90
05.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	107.800.000,00	5.922.623,65	38.281.256,50	68.718.743,50	5.340.499,13	37.110.141,98	2.856.990,10	28.749.870,90
05.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	107.800.000,00	5.922.623,65	38.281.256,50	68.718.743,50	5.340.499,13	37.110.141,98	2.856.990,10	28.749.870,90
05.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.500.000,00	1.578.414,53	12.197.327,82	8.302.672,18	1.578.414,53	12.197.327,82	2.081.985,76	12.040.327,90
05.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	875.104,80	124.895,20	0,00	875.104,80	90.000,00	787.604,80
05.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	7.000.000,00	744.733,36	2.602.961,10	4.397.038,90	481.900,00	2.340.127,74	127.900,00	1.576.520,01
05.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	0,00	463.231,05	1.536.768,95	0,00	463.231,05	0,00	463.231,05
05.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	11.500.000,00	2.894.920,00	11.015.446,82	484.553,18	2.563.160,00	10.413.286,82	32.000,00	4.365.517,47
05.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	4.500.000,00	277.101,16	1.754.076,72	2.745.923,28	321.124,60	1.567.875,56	282.504,34	1.072.465,19
05.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	0,00	1.350.100,00	3.649.900,00	0,00	1.350.100,00	0,00	1.350.100,00
05.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	5.000.000,00	0,00	40.464,09	4.959.535,91	0,00	40.464,09	0,00	40.464,09
05.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	0,00	18.290,00	1.981.710,00	0,00	18.290,00	0,00	18.290,00
05.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.500.000,00	-32.165,40	315.948,76	1.184.051,24	0,00	315.948,76	0,00	315.948,76
05.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	459.620,00	3.511.836,63	3.488.163,37	395.900,00	3.392.116,63	242.600,00	2.582.932,92
05.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	20.000.000,00	0,00	4.136.468,71	15.863.531,29	0,00	4.136.468,71	0,00	4.136.468,71
05.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.446.200.000,00	116.650.834,26	844.174.469,88	1.602.025.530,12	115.247.429,84	811.718.740,46	102.586.584,25	726.866.031,22
05.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	2.446.200.000,00	116.650.834,26	844.174.469,88	1.602.025.530,12	115.247.429,84	811.718.740,46	102.586.584,25	726.866.031,22
05.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	2.446.200.000,00	116.650.834,26	844.174.469,88	1.602.025.530,12	115.247.429,84	811.718.740,46	102.586.584,25	726.866.031,22
05.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	6.500.000,00	1.449.778,64	4.850.980,96	1.649.019,04	1.449.778,64	4.850.980,96	1.617.894,15	4.420.717,65
05.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	24.000,00	231.500,00	768.500,00	24.000,00	231.500,00	24.000,00	231.500,00
05.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.500.000,00	1.084.899,39	3.015.522,07	4.484.477,93	1.084.899,39	3.015.522,07	1.084.899,39	3.015.522,07
Transporte		72.063.600.000,00	3.436.673.956,84	24.775.823.111,90	47.287.776.888,10	3.534.390.174,80	24.301.975.893,45	3.325.596.078,01	23.374.223.171,95



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	226.000.000,00	15.957.142,53	132.051.836,79	93.948.163,21	15.894.053,11	131.988.747,37	15.359.087,05	105.570.758,48
05.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	36.000,00	964.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
05.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.700.000,00	681.895,50	681.895,50	1.018.104,50	681.895,50	681.895,50	681.895,50	681.895,50
05.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500.000,00	90.800,00	724.422,54	775.577,46	66.000,00	700.422,54	48.000,00	682.422,54
05.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	850.000.000,00	95.932.278,20	587.881.329,73	262.118.670,27	94.508.278,20	555.872.929,73	82.379.168,16	500.886.997,69
05.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	0,00	1.973.600,00	26.400,00	0,00	1.973.600,00	0,00	1.973.600,00
05.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	39.000.000,00	1.385.500,00	20.126.529,98	18.873.470,02	1.534.600,00	19.831.629,98	1.030.400,00	17.779.029,98
05.1.1.03.05.12.090	PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	5.500.000,00	65.346,00	5.388.656,83	111.343,17	3.925,00	5.323.316,83	361.240,00	4.804.391,83
05.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	700.000.000,00	0,00	87.212.195,48	612.787.804,52	0,00	87.212.195,48	0,00	87.212.195,48
05.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	PT TRANSFERENCIAS	4.550.000.000,00	233.620.663,86	1.647.897.258,75	2.902.102.741,25	210.346.589,08	1.572.757.882,77	209.443.397,02	1.445.520.529,77
05.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	4.550.000.000,00	233.620.663,86	1.647.897.258,75	2.902.102.741,25	210.346.589,08	1.572.757.882,77	209.443.397,02	1.445.520.529,77
05.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	4.550.000.000,00	233.620.663,86	1.647.897.258,75	2.902.102.741,25	210.346.589,08	1.572.757.882,77	209.443.397,02	1.445.520.529,77
05.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	4.550.000.000,00	233.620.663,86	1.647.897.258,75	2.902.102.741,25	210.346.589,08	1.572.757.882,77	209.443.397,02	1.445.520.529,77
05.1.5.05.09.17.160	PI ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	114.500.000,00	9.850.892,65	64.204.691,32	50.295.308,68	9.850.893,65	64.204.691,32	9.969.298,18	64.074.857,54
05.1.5.05.09.17.161	PI ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	45.000.000,00	4.495.785,39	25.408.769,81	19.591.230,19	5.885.119,39	25.148.769,81	4.194.340,93	16.350.482,58
05.1.5.05.09.17.162	PI TRATAMIENTOS ESPECIALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.163	PI INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	33.000.000,00	1.274.172,91	28.354.327,06	6.645.672,94	2.540.575,60	25.462.777,06	2.286.329,19	20.465.769,81
05.1.5.05.09.17.164	PI CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	34.000.000,00	3.320.160,24	14.222.893,14	19.777.106,86	3.320.160,24	14.222.893,14	3.002.604,93	13.037.918,65
05.1.5.05.09.17.166	PI OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	22.500.000,00	85.000,00	4.010.486,64	18.489.513,36	668.000,00	4.010.486,64	0,00	3.342.486,64
05.1.5.05.09.17.167	PI GASTOS PROGRAMA SUMAR	67.500.000,00	707.285,20	24.467.535,15	43.032.464,85	4.265.368,77	24.267.535,15	1.207.205,29	20.198.931,58
05.1.5.05.09.17.168	PI ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	190.000.000,00	33.343.536,00	82.963.557,00	107.036.443,00	0,00	49.620.021,00	28.050.571,00	48.975.021,00
05.1.5.05.09.17.169	PI MICROEMPREDIMIENTOS SOCIALES	14.000.000,00	2.121.100,00	12.454.949,99	1.545.050,01	2.088.750,00	10.333.849,99	0,00	6.431.599,99
05.1.5.05.09.17.170	PI PENSIONES A LA VEJEZ	5.500.000,00	375.000,00	2.525.000,00	2.975.000,00	375.000,00	2.525.000,00	375.000,00	2.525.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	352.000.000,00	16.470.000,00	197.646.238,67	154.353.761,33	15.170.000,00	194.236.238,67	28.336.888,97	170.196.238,67
05.1.5.05.09.17.174	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	74.500.000,00	7.448.998,36	62.660.058,88	11.839.941,12	7.798.229,81	62.598.408,88	8.346.200,60	62.121.261,73
05.1.5.05.09.17.175	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	511.500.000,00	57.235.844,41	290.083.442,60	221.416.557,40	51.895.034,06	273.197.262,25	35.542.281,83	237.934.239,14
05.1.5.05.09.17.176	PI GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	195.500.000,00	9.965.360,00	59.206.307,75	136.293.692,25	57.687.847,76	9.962.650,00	49.240.947,76	57.687.847,76
05.1.5.05.09.17.177	PI VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	7.000.000,00	695.600,00	5.180.882,91	1.819.117,09	936.000,00	4.926.282,91	504.600,00	4.484.282,91
05.1.5.05.09.17.178	PI GASTOS CENTRO PEDIATRICO	425.000.000,00	38.278.195,11	237.384.161,55	187.615.838,45	38.453.652,61	223.065.061,55	29.577.765,09	197.698.834,05
05.1.5.05.09.17.179	PI SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	85.000.000,00	0,00	24.123.131,00	60.876.869,00	0,00	24.123.131,00	2.640.000,00	24.123.131,00
05.1.5.05.09.17.180	PI GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	6.500.000,00	356.259,98	2.705.298,91	3.794.701,09	1.106.610,00	2.705.298,91	31.545,00	1.598.688,91
05.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	720.000.000,00	25.862.850,00	203.038.100,00	516.961.900,00	25.862.850,00	203.038.100,00	25.862.850,00	203.038.100,00
05.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	100.000.000,00	5.669.950,98	40.249.976,97	59.750.023,03	5.669.950,98	40.249.976,97	5.669.950,98	40.249.976,97
05.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	2.000.000,00	0,00	104.900,00	1.895.100,00	0,00	104.900,00	32.000,00	104.900,00
05.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	765.000.000,00	0,00	144.281.446,67	620.718.553,33	0,00	144.281.446,67	0,00	144.281.446,67
05.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.190	PI GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICCIONES	3.000.000,00	0,00	169.341,00	2.830.659,00	0,00	169.341,00	0,00	47.441,00
05.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	15.000.000,00	660.000,00	12.661.235,06	2.338.764,94	2.135.310,00	12.661.235,06	2.073.219,25	10.705.825,81
05.1.5.05.09.17.217	PI GASTOS SALA CUNA	145.000.000,00	15.335.591,83	111.462.043,30	33.537.956,70	15.026.433,97	109.588.843,67	12.707.595,78	103.954.864,00
05.1.5.05.09.17.221	PI GASTOS DPTO. BROMATOLOGIA	10.000.000,00	69.100,00	328.483,37	9.671.516,63	69.100,00	328.483,37	69.100,00	328.483,37
05.1.5.05.09.17.222	PI GASTOS SUDIR. DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		79.044.800.000,00	3.784.386.776,93	27.259.796.837,50	51.785.003.162,50	3.857.425.515,69	26.678.354.513,65	3.634.899.265,74	25.538.961.993,22



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.000.000,00	2.829.845,07	38.491.229,33	106.508.770,67	2.846.021,60	38.473.667,78	6.598.459,50	34.702.668,26
05.2.6	PT INVERSION FISICA	145.000.000,00	2.829.845,07	38.491.229,33	106.508.770,67	2.846.021,60	38.473.667,78	6.598.459,50	34.702.668,26
05.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	129.000.000,00	2.785.564,77	26.520.841,70	102.479.158,30	2.801.741,30	26.503.280,15	5.324.377,50	25.224.233,15
05.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	129.000.000,00	2.785.564,77	26.520.841,70	102.479.158,30	2.801.741,30	26.503.280,15	5.324.377,50	25.224.233,15
05.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	129.000.000,00	2.785.564,77	26.520.841,70	102.479.158,30	2.801.741,30	26.503.280,15	5.324.377,50	25.224.233,15
05.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	247.853,04	4.752.146,96	0,00	247.853,04	0,00	247.853,04
05.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	10.000.000,00	17.561,55	1.944.866,15	8.055.131,85	0,00	1.927.306,60	0,00	1.927.306,60
05.2.6.07.11.19.238	PI BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	29.000.000,00	2.801.741,30	19.867.646,90	9.132.353,10	2.801.741,30	19.867.646,90	5.324.377,50	19.867.646,90
05.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	-33.738,08	3.081.275,69	1.918.724,31	0,00	3.081.275,69	0,00	1.802.228,69
05.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	1.379.197,92	18.620.802,08	0,00	1.379.197,92	0,00	1.379.197,92
05.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	16.000.000,00	44.280,30	11.970.387,63	4.029.612,37	44.280,30	11.970.387,63	1.274.082,00	9.478.435,11
05.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	16.000.000,00	44.280,30	11.970.387,63	4.029.612,37	44.280,30	11.970.387,63	1.274.082,00	9.478.435,11
05.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	16.000.000,00	44.280,30	11.970.387,63	4.029.612,37	44.280,30	11.970.387,63	1.274.082,00	9.478.435,11
05.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000.000,00	44.280,30	10.625.919,95	1.374.080,05	44.280,30	10.625.919,95	1.274.082,00	8.133.967,43
05.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.000.000,00	0,00	1.344.467,68	655.532,32	0,00	1.344.467,68	0,00	1.344.467,68
05.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT JEFATURA DE GABINETE	6.547.000.000,00	304.361.301,80	2.448.573.179,66	4.098.426.820,34	316.926.128,37	2.428.497.187,89	304.798.603,36	2.350.575.474,83
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.461.500.000,00	299.464.949,75	2.408.689.139,78	4.052.810.860,22	305.868.174,32	2.388.613.148,01	294.745.929,30	2.311.733.827,70
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	5.425.500.000,00	242.291.420,76	1.880.147.859,68	3.545.352.140,32	247.367.865,31	1.863.057.027,92	244.025.559,81	1.619.608.884,93
08.1.1.01	PT PERSONAL	4.976.000.000,00	211.930.502,51	1.648.786.247,58	3.327.219.752,42	212.580.605,61	1.648.715.247,58	217.946.889,14	1.623.029.674,48
08.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	2.645.000.000,00	175.519.850,50	1.350.055.641,22	1.294.944.358,78	175.519.850,50	1.350.055.641,22	179.304.603,11	1.328.723.242,04
08.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.049.500.000,00	81.305.948,00	574.572.247,00	474.927.753,00	81.305.948,00	574.572.247,00	81.305.948,00	574.572.247,00
08.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	4.273.031,25	31.181.780,25	27.318.219,75	4.273.031,25	31.181.780,25	4.273.031,25	31.181.780,25
08.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	71.500.000,00	5.222.593,75	38.111.064,75	33.388.935,25	5.222.593,75	38.111.064,75	5.222.593,75	38.111.064,75
08.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	919.500.000,00	71.610.323,00	505.279.402,00	414.220.598,00	71.610.323,00	505.279.402,00	71.610.323,00	505.279.402,00
08.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	969.500.000,00	65.673.724,15	485.774.001,73	483.725.998,27	65.673.724,15	485.774.001,73	65.673.724,15	485.774.001,73
08.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	39.000.000,00	2.848.687,51	20.787.853,54	18.212.146,46	2.848.687,51	20.787.853,54	2.848.687,51	20.787.853,54
08.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	426.500.000,00	30.747.864,78	217.218.843,66	209.281.156,34	30.747.864,78	217.218.843,66	30.747.864,78	217.218.843,66
08.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	125.000.000,00	9.087.113,35	66.140.114,71	58.859.885,29	9.087.113,35	66.140.114,71	9.087.113,35	66.140.114,71
08.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	130.000.000,00	9.145.459,27	66.737.566,97	63.262.433,03	9.145.459,27	66.737.566,97	9.145.459,27	66.737.566,97
08.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	21.500.000,00	2.091.191,82	13.211.735,88	8.288.264,12	2.091.191,82	13.211.735,88	2.091.191,82	13.211.735,88
08.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	12.500.000,00	311.347,02	2.272.006,65	10.227.993,35	311.347,02	2.272.006,65	311.347,02	2.272.006,65
08.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	186.000.000,00	11.342.060,40	99.405.880,32	86.594.119,68	11.342.060,40	99.405.880,32	11.342.060,40	99.405.880,32
08.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	189.000.000,00	0,00	63.032.249,77	116.967.750,23	0,00	63.032.249,77	0,00	63.032.249,77
08.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	189.000.000,00	0,00	63.032.249,77	116.967.750,23	0,00	63.032.249,77	0,00	63.032.249,77
08.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	436.000.000,00	28.640.178,35	226.677.142,72	209.322.857,28	28.640.178,35	226.677.142,72	32.424.930,96	205.344.743,54
08.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	324.500.000,00	21.332.399,18	168.845.028,34	155.854.971,66	21.332.399,18	168.845.028,34	25.117.151,79	147.512.629,16
08.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	91.000.000,00	5.979.092,04	47.317.184,34	43.682.815,66	5.979.092,04	47.317.184,34	5.979.092,04	47.317.184,34
08.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	20.500.000,00	1.328.687,13	10.514.930,04	9.985.069,96	1.328.687,13	10.514.930,04	1.328.687,13	10.514.930,04
08.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		81.824.800.000,00	3.962.736.472,50	28.648.343.708,05	53.176.456.291,95	4.035.791.387,79	28.066.883.822,65	3.820.802.328,35	28.902.387.903,52



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
08.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	516.500.000,00	30.198.799,57	226.904.626,19	289.595.373,81	30.198.799,57	226.904.626,19	31.428.503,54	223.183.555,37
08.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	516.000.000,00	30.198.799,57	226.904.626,19	289.095.373,81	30.198.799,57	226.904.626,19	31.428.503,54	223.183.555,37
08.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	348.800.000,00	22.638.057,00	158.145.054,00	189.854.946,00	22.638.057,00	158.145.054,00	22.638.057,00	158.145.054,00
08.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	29.500.000,00	2.305.489,23	17.580.189,71	11.919.810,29	2.305.489,23	17.580.189,71	2.305.489,23	17.580.189,71
08.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	14.000.000,00	255.064,40	1.861.292,40	12.138.707,60	255.064,40	1.861.292,40	255.064,40	1.861.292,40
08.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	28.500.000,00	0,00	10.321.705,34	18.178.294,66	0,00	10.321.705,34	0,00	10.321.705,34
08.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	71.500.000,00	3.721.070,82	29.020.565,43	42.479.434,57	3.721.070,82	29.020.565,43	4.950.774,79	25.299.494,61
08.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	20.000.000,00	1.046.551,19	8.162.033,97	11.837.966,03	1.046.551,19	8.162.033,97	1.046.551,19	8.162.033,97
08.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	4.500.000,00	232.566,93	1.813.785,34	2.686.214,66	232.566,93	1.813.785,34	232.566,93	1.813.785,34
08.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	1.814.500.000,00	6.211.852,44	71.819.980,17	1.742.680.019,83	6.861.955,54	71.754.980,17	7.213.782,49	71.122.877,07
08.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.814.500.000,00	6.211.852,44	71.819.980,17	1.742.680.019,83	6.861.955,54	71.754.980,17	7.213.782,49	71.122.877,07
08.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	94.000.000,00	6.229.852,44	47.859.561,54	46.140.438,46	6.229.852,44	47.859.561,54	6.229.852,44	47.859.561,54
08.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	54.500.000,00	0,00	0,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	146.000.000,00	-18.000,00	23.899.918,63	122.100.081,37	632.103,10	23.834.918,63	983.930,05	23.202.815,53
08.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	800.000.000,00	0,00	60.500,00	799.939.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
08.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	93.500.000,00	7.001.218,85	48.098.368,42	45.401.631,58	8.307.560,30	46.754.046,06	5.238.411,81	41.029.592,33
08.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	93.500.000,00	7.001.218,85	48.098.368,42	45.401.631,58	8.307.560,30	46.754.046,06	5.238.411,81	41.029.592,33
08.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	93.500.000,00	7.001.218,85	48.098.368,42	45.401.631,58	8.307.560,30	46.754.046,06	5.238.411,81	41.029.592,33
08.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.500.000,00	766.041,85	5.447.136,42	3.052.863,58	766.041,85	5.447.136,42	837.044,77	5.447.136,42
08.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	5.000.000,00	0,00	1.147.196,01	3.852.803,99	87.000,00	1.147.196,01	60.000,00	1.120.196,01
08.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.000.000,00	262.050,00	777.720,05	1.222.279,95	48.300,00	563.970,05	48.300,00	423.576,24
08.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	25.500.000,00	3.537.949,76	19.402.975,79	6.097.024,21	3.574.249,76	19.402.975,79	3.657.105,76	18.482.314,02
08.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	8.500.000,00	643.900,96	8.294.109,02	205.890,98	3.108.166,90	8.294.109,02	0,00	5.185.942,12
08.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	4.000.000,00	165.808,19	3.011.102,24	988.897,76	226.105,46	3.011.102,24	135.135,30	2.828.791,78
08.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.500.000,00	0,00	1.012.042,50	487.957,50	0,00	1.012.042,50	164.110,01	671.252,50
08.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	4.500.000,00	639.637,36	2.375.960,00	2.124.040,00	72.125,60	1.808.448,24	242.909,15	1.676.244,33
08.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	925.830,73	2.363.505,88	636.494,12	425.570,73	1.800.445,88	93.806,82	927.519,40
08.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	18.000.000,00	0,00	4.266.620,51	13.733.379,49	0,00	4.266.620,51	0,00	4.266.620,51
08.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	356.000.000,00	23.359.699,40	183.269.243,68	172.730.756,32	26.479.699,40	167.587.733,68	20.840.258,86	155.549.618,12
08.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	356.000.000,00	23.359.699,40	183.269.243,68	172.730.756,32	26.479.699,40	167.587.733,68	20.840.258,86	155.549.618,12
08.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	356.000.000,00	23.359.699,40	183.269.243,68	172.730.756,32	26.479.699,40	167.587.733,68	20.840.258,86	155.549.618,12
08.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	28.941,93	971.058,07	0,00	28.941,93	0,00	28.941,93
08.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	80.554,87	149.054,87	850.945,13	80.554,87	149.054,87	80.554,87	149.054,87
08.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000.000,00	0,00	312.709,06	687.290,94	0,00	312.709,06	0,00	312.709,06
08.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.500.000,00	0,00	1.165.145,06	1.334.854,94	0,00	1.165.145,06	0,00	1.165.145,06
08.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	180.000.000,00	20.201.584,00	138.340.099,00	41.659.901,00	22.465.584,00	122.993.589,00	16.760.510,00	113.688.515,00
Transporte		84.444.800.000,00	4.026.430.482,23	29.135.162.632,75	55.309.637.367,25	4.103.705.842,07	28.536.946.915,59	3.881.524.091,06	27.353.068.294,21



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
08.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	0,00	1.759.200,00	240.800,00	0,00	1.759.200,00	0,00	1.759.200,00
08.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	9.500.000,00	565.200,00	5.893.098,36	3.606.901,64	473.200,00	5.558.098,36	880.200,00	4.419.898,36
08.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	3.000.000,00	327.900,00	2.012.249,84	987.750,16	745.900,00	2.012.249,84	745.900,00	1.985.400,53
08.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	16.000.000,00	2.184.460,53	15.375.741,53	624.258,47	2.714.460,53	15.375.741,53	2.373.093,99	13.807.749,28
08.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	80.000.000,00	0,00	18.233.004,03	61.766.995,97	0,00	18.233.004,03	0,00	18.233.004,03
08.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.036.000.000,00	57.173.528,99	528.541.280,10	507.458.719,90	58.500.309,01	525.556.120,09	50.720.369,49	492.124.742,77
08.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.036.000.000,00	57.173.528,99	528.541.280,10	507.458.719,90	58.500.309,01	525.556.120,09	50.720.369,49	492.124.742,77
08.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.036.000.000,00	57.173.528,99	528.541.280,10	507.458.719,90	58.500.309,01	525.556.120,09	50.720.369,49	492.124.742,77
08.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.036.000.000,00	57.173.528,99	528.541.280,10	507.458.719,90	58.500.309,01	525.556.120,09	50.720.369,49	492.124.742,77
08.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	8.000.000,00	205.650,00	6.323.119,31	1.676.880,69	245.650,00	6.283.119,31	418.320,00	6.010.620,00
08.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	338.000.000,00	40.710.150,00	327.991.350,00	10.008.650,00	40.710.150,00	327.991.350,00	40.710.150,00	327.991.350,00
08.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	3.500.000,00	0,00	607.901,00	2.892.099,00	0,00	607.901,00	0,00	607.901,00
08.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	10.275.022,45	189.724.977,55	0,00	10.275.022,45	0,00	10.275.022,45
08.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	49.500.000,00	3.210.597,00	29.872.731,61	19.627.268,39	6.637.447,00	29.657.731,61	2.151.790,14	24.490.281,61
08.1.5.05.09.17.211	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	77.000.000,00	5.827.211,99	53.519.574,73	23.480.425,27	4.457.062,01	51.559.334,72	1.360.109,35	47.580.106,71
08.1.5.05.09.17.213	PI PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.214	PI ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	81.500.000,00	7.219.920,00	39.735.290,00	41.764.710,00	6.450.000,00	38.985.370,00	6.080.000,00	32.340.370,00
08.1.5.05.09.17.215	PI FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	88.500.000,00	0,00	60.216.291,00	28.283.709,00	0,00	60.216.291,00	0,00	42.828.091,00
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.500.000,00	4.896.352,05	39.884.039,88	45.615.960,12	11.057.952,05	39.884.039,88	10.050.674,06	38.841.847,13
08.2.6	PT INVERSION FISICA	85.500.000,00	4.896.352,05	39.884.039,88	45.615.960,12	11.057.952,05	39.884.039,88	10.050.674,06	38.841.847,13
08.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	79.500.000,00	4.896.352,05	37.733.433,58	41.766.566,42	11.057.952,05	37.733.433,58	10.050.674,06	36.691.240,83
08.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	79.500.000,00	4.896.352,05	37.733.433,58	41.766.566,42	11.057.952,05	37.733.433,58	10.050.674,06	36.691.240,83
08.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	79.500.000,00	4.896.352,05	37.733.433,58	41.766.566,42	11.057.952,05	37.733.433,58	10.050.674,06	36.691.240,83
08.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000.000,00	0,00	1.180.499,02	819.500,98	0,00	1.180.499,02	0,00	1.180.499,02
08.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	57.500.000,00	4.896.352,05	33.301.379,52	24.198.620,48	11.057.952,05	33.301.379,52	10.050.674,06	32.259.186,77
08.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	3.251.555,04	6.748.444,96	0,00	3.251.555,04	0,00	3.251.555,04
08.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	2.150.606,30	3.849.393,70	0,00	2.150.606,30	0,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	2.150.606,30	3.849.393,70	0,00	2.150.606,30	0,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	2.150.606,30	3.849.393,70	0,00	2.150.606,30	0,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	2.150.606,30	849.393,70	0,00	2.150.606,30	0,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6.999.000.000,00	360.607.509,43	2.670.161.304,16	4.328.838.695,84	344.442.103,49	2.644.342.260,72	363.181.642,43	2.584.450.128,48
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.991.000.000,00	359.760.145,25	2.662.490.207,57	4.328.509.792,43	343.010.904,31	2.636.671.164,13	362.269.724,43	2.578.447.294,59
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	5.755.000.000,00	277.807.153,83	2.148.795.709,86	3.606.204.290,34	259.794.012,89	2.125.941.666,22	277.132.055,01	2.071.547.201,59
09.1.1.01	PT PERSONAL	4.895.000.000,00	214.828.767,92	1.728.462.900,13	3.166.537.099,87	214.828.767,92	1.728.462.900,13	225.900.497,36	1.704.488.813,00
09.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	2.795.500.000,00	190.399.109,45	1.516.568.548,23	1.278.931.451,77	190.399.109,45	1.516.568.548,23	200.396.119,81	1.494.425.729,34
09.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.068.500.000,00	83.216.523,25	616.991.573,92	451.508.426,08	83.216.523,25	616.991.573,92	83.216.523,25	616.991.573,92
09.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	4.273.031,25	31.181.780,25	27.318.219,75	4.273.031,25	31.181.780,25	4.273.031,25	31.181.780,25
09.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.000.000.000,00	76.943.492,00	585.809.793,67	414.190.206,33	78.943.492,00	585.809.793,67	78.943.492,00	585.809.793,67
Transporte		86.805.300.000,00	4.174.794.447,05	30.363.852.820,41	56.441.447.179,59	4.260.414.186,91	29.762.316.943,24	4.029.510.851,85	28.541.231.710,23



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.019.000.000,00	77.436.535,76	578.170.044,17	440.829.955,83	77.436.535,76	578.170.044,17	77.436.535,76	578.170.044,17
09.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	134.500.000,00	0,00	0,00	134.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	18.000.000,00	1.281.909,38	9.354.534,09	8.645.465,91	1.281.909,38	9.354.534,09	1.281.909,38	9.354.534,09
09.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	459.500.000,00	36.208.829,76	265.677.415,29	193.822.584,71	36.208.829,76	265.677.415,29	36.208.829,76	265.677.415,29
09.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	78.500.000,00	6.411.949,62	46.936.226,70	31.563.773,30	6.411.949,62	46.936.226,70	6.411.949,62	46.936.226,70
09.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	39.500.000,00	3.630.112,35	26.490.181,26	13.009.818,74	3.630.112,35	26.490.181,26	3.630.112,35	26.490.181,26
09.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	23.500.000,00	1.907.952,27	12.889.631,75	10.610.368,25	1.907.952,27	12.889.631,75	1.907.952,27	12.889.631,75
09.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	21.000.000,00	949.564,19	6.929.292,25	14.070.707,75	949.564,19	6.929.292,25	949.564,19	6.929.292,25
09.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	234.500.000,00	27.046.218,19	209.892.762,83	24.607.237,17	27.046.218,19	209.892.762,83	27.046.218,19	209.892.762,83
09.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	199.500.000,00	0,00	66.895.116,45	132.604.883,55	0,00	66.895.116,45	0,00	66.895.116,45
09.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	199.500.000,00	0,00	66.895.116,45	132.604.883,55	0,00	66.895.116,45	0,00	66.895.116,45
09.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	502.000.000,00	29.746.050,44	252.944.763,79	249.055.236,21	29.746.050,44	252.944.763,79	39.743.060,80	230.801.944,90
09.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	373.500.000,00	22.142.818,89	188.289.235,04	185.210.764,96	22.142.818,89	188.289.235,04	32.139.829,25	166.146.416,15
09.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	105.000.000,00	6.220.825,82	52.899.978,05	52.100.021,95	6.220.825,82	52.899.978,05	6.220.825,82	52.899.978,05
09.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	23.500.000,00	1.382.405,73	11.755.550,70	11.744.449,30	1.382.405,73	11.755.550,70	1.382.405,73	11.755.550,70
09.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	6.500.000,00	0,00	1.567.049,90	4.932.950,10	0,00	1.567.049,90	0,00	1.567.049,90
09.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	6.500.000,00	0,00	1.567.049,90	4.932.950,10	0,00	1.567.049,90	0,00	1.567.049,90
09.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	325.500.000,00	15.813.549,99	136.953.070,38	188.546.929,62	15.813.549,99	136.953.070,38	16.888.269,07	135.121.802,14
09.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	315.500.000,00	15.813.549,99	136.649.597,08	178.850.402,92	15.813.549,99	136.649.597,08	16.888.269,07	134.818.328,84
09.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	198.000.000,00	10.879.729,00	85.198.847,00	112.801.153,00	10.879.729,00	85.198.847,00	10.879.729,00	85.198.847,00
09.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	37.500.000,00	2.473.054,31	22.671.000,62	14.828.999,38	2.473.054,31	22.671.000,62	2.473.054,31	22.671.000,62
09.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	21.500.000,00	0,00	6.033.660,32	15.466.339,68	0,00	6.033.660,32	0,00	6.033.660,32
09.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	43.000.000,00	1.831.268,24	16.927.321,97	26.072.678,03	1.831.268,24	16.927.321,97	2.905.987,32	15.096.053,73
09.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	12.500.000,00	515.044,17	4.760.809,46	7.739.190,54	515.044,17	4.760.809,46	515.044,17	4.760.809,46
09.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	3.000.000,00	114.454,27	1.057.957,71	1.942.042,29	114.454,27	1.057.957,71	114.454,27	1.057.957,71
09.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	303.473,30	9.696.526,70	0,00	303.473,30	0,00	303.473,30
09.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	303.473,30	9.696.526,70	0,00	303.473,30	0,00	303.473,30
09.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	1.774.000.000,00	8.616.108,48	74.941.281,52	1.699.058.718,48	8.616.108,48	74.941.281,52	8.616.108,48	74.941.281,52
09.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.774.000.000,00	8.616.108,48	74.941.281,52	1.699.058.718,48	8.616.108,48	74.941.281,52	8.616.108,48	74.941.281,52
09.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	151.000.000,00	8.616.108,48	74.021.281,52	76.978.718,48	8.616.108,48	74.021.281,52	8.616.108,48	74.021.281,52
09.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	920.000,00	1.080.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
09.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	278.500.000,00	17.972.300,57	119.082.237,20	159.417.762,80	17.996.957,07	118.816.272,20	23.668.719,75	117.014.174,70
09.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	278.500.000,00	17.972.300,57	119.082.237,20	159.417.762,80	17.996.957,07	118.816.272,20	23.668.719,75	117.014.174,70
09.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	278.500.000,00	17.972.300,57	119.082.237,20	159.417.762,80	17.996.957,07	118.816.272,20	23.668.719,75	117.014.174,70
09.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000,00	17.160.128,57	108.303.327,95	41.696.672,05	17.160.128,57	108.303.327,95	22.518.930,75	107.667.504,95
09.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	20.000.000,00	154.000,00	1.488.077,51	18.511.922,49	154.000,00	1.488.077,51	60.000,00	1.166.077,51
09.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	99.035,00	540.051,00	459.949,00	19.550,00	460.568,00	19.550,00	304.170,00
09.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	0,00	320.202,67	1.179.797,33	0,00	320.202,67	67.499,00	320.202,67
Transporte		90.804.300.000,00	4.323.819.855,29	31.585.975.805,75	59.218.324.194,25	4.409.360.110,15	30.984.360.443,58	4.194.860.805,71	29.738.186.904,44



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	0,00	2.232.466,52	1.767.533,48	220.621,50	2.232.466,52	0,00	2.011.845,02
09.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	0,00	183.100,00	1.816.900,00	0,00	183.100,00	0,00	183.100,00
09.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.000.000,00	0,00	938.100,00	12.061.900,00	0,00	938.100,00	666.100,00	938.100,00
09.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.000.000,00	17.200,00	163.490,00	836.510,00	17.200,00	163.490,00	17.200,00	163.490,00
09.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.000.000,00	0,00	296.450,13	703.549,87	0,00	296.450,13	0,00	296.450,13
09.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	541.937,00	1.731.707,10	1.268.292,90	425.457,00	1.545.227,10	319.440,00	1.077.970,10
09.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	50.000.000,00	0,00	2.885.264,32	47.114.735,68	0,00	2.885.264,32	0,00	2.885.264,32
09.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	581.500.000,00	45.006.085,34	301.250.572,33	280.249.427,67	26.968.287,90	278.662.493,89	27.562.837,90	250.044.213,89
09.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	581.500.000,00	45.006.085,34	301.250.572,33	280.249.427,67	26.968.287,90	278.662.493,89	27.562.837,90	250.044.213,89
09.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	581.500.000,00	45.006.085,34	301.250.572,33	280.249.427,67	26.968.287,90	278.662.493,89	27.562.837,90	250.044.213,89
09.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.500.000,00	386.740,04	1.033.804,44	466.195,56	386.740,04	1.033.804,44	386.740,04	1.033.804,44
09.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	6.000,00	994.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	34.500.000,00	4.688.907,60	32.872.416,88	1.627.583,12	4.688.907,60	32.872.416,88	4.688.907,60	32.872.416,88
09.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	17.500.000,00	4.032.760,00	12.561.031,92	4.938.968,08	4.032.760,00	12.561.031,92	432.760,00	8.528.271,92
09.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	0,00	791.089,50	208.910,50	0,00	791.089,50	0,00	791.089,50
09.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	12.000,00	99.000,00	901.000,00	12.000,00	99.000,00	12.000,00	99.000,00
09.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	77.000.000,00	14.719.551,30	69.784.470,78	7.215.529,22	12.675.880,26	65.578.518,74	9.015.210,26	60.124.078,74
09.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	0,00	496.100,00	1.503.900,00	0,00	496.100,00	0,00	496.100,00
09.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	49.000.000,00	2.757.500,00	38.338.640,43	10.661.359,57	3.965.000,00	38.036.140,43	2.247.209,00	33.519.140,43
09.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	176.000.000,00	18.408.626,40	100.624.789,47	75.375.210,53	1.207.000,00	82.545.163,07	10.780.020,00	67.931.083,07
09.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	120.000.000,00	0,00	44.643.228,91	75.356.771,09	0,00	44.643.228,91	0,00	44.643.228,91
09.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.146.000.000,00	81.952.991,42	513.694.497,91	632.305.502,09	83.216.891,42	510.729.497,91	85.137.669,42	506.900.093,00
09.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.146.000.000,00	81.952.991,42	513.694.497,91	632.305.502,09	83.216.891,42	510.729.497,91	85.137.669,42	506.900.093,00
09.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.146.000.000,00	81.952.991,42	513.694.497,91	632.305.502,09	83.216.891,42	510.729.497,91	85.137.669,42	506.900.093,00
09.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.146.000.000,00	81.952.991,42	513.694.497,91	632.305.502,09	83.216.891,42	510.729.497,91	85.137.669,42	506.900.093,00
09.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	333.000.000,00	37.065.750,00	278.427.000,00	54.573.000,00	37.065.750,00	278.427.000,00	37.065.750,00	278.427.000,00
09.1.5.05.09.17.187	PI GASTOS Y PROG. GUARDIA LOCAL DE PREVENCION	60.000.000,00	51.650,00	11.303.050,00	48.696.950,00	51.650,00	8.338.050,00	3.016.650,00	8.338.050,00
09.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	240.000.000,00	0,00	10.811.410,80	229.188.589,20	0,00	10.811.410,80	0,00	10.811.410,80
09.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.196	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	1.000.000,00	38.222,40	507.758,44	492.241,56	38.222,40	507.758,44	257.900,40	267.900,40
09.1.5.05.09.17.198	PI GASTOS SECCION TRANSITO	3.500.000,00	17.794,28	3.484.739,98	15.260,02	1.281.694,28	3.484.739,98	17.794,28	570.839,98
09.1.5.05.09.17.199	PI GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.200	PI OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	5.500.000,00	90.250,02	4.179.774,53	1.320.225,47	90.250,02	4.179.774,53	90.250,02	3.504.127,62
09.1.5.05.09.17.202	PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	300.000.000,00	44.689.324,72	204.980.764,16	95.019.235,84	44.689.324,72	204.980.764,16	44.689.324,72	204.980.764,16
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	98.000.000,00	847.364,18	7.671.096,59	90.328.903,41	1.431.199,18	7.671.096,59	911.918,00	6.002.833,89
09.2.6	PT INVERSION FISICA	98.000.000,00	847.364,18	7.671.096,59	90.328.903,41	1.431.199,18	7.671.096,59	911.918,00	6.002.833,89
09.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	92.000.000,00	847.364,18	6.974.437,89	85.025.562,11	1.431.199,18	6.974.437,89	911.918,00	5.306.175,19
09.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	92.000.000,00	847.364,18	6.974.437,89	85.025.562,11	1.431.199,18	6.974.437,89	911.918,00	5.306.175,19
09.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	92.000.000,00	847.364,18	6.974.437,89	85.025.562,11	1.431.199,18	6.974.437,89	911.918,00	5.306.175,19
09.2.6.07.11.19.232	PI EQUIPAMIENTO PERSONAL SECRETARIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		92.657.800.000,00	4.451.338.069,05	32.409.351.454,06	60.248.448.545,94	4.520.208.567,97	31.781.996.533,45	4.308.564.053,03	30.502.687.430,90



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000,00	0,00	1.557.522,50	8.442.477,50	0,00	1.557.522,50	179.990,00	1.557.522,50
09.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	7.000.000,00	647.364,18	3.687.765,90	3.312.234,10	1.431.199,18	3.687.765,90	731.928,00	2.019.503,20
09.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	1.729.149,49	13.270.850,51	0,00	1.729.149,49	0,00	1.729.149,49
09.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	696.658,70	5.303.341,30	0,00	696.658,70	0,00	696.658,70
09.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	696.658,70	5.303.341,30	0,00	696.658,70	0,00	696.658,70
09.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	696.658,70	5.303.341,30	0,00	696.658,70	0,00	696.658,70
09.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.009.000,00	0,00	656.658,70	2.343.341,30	0,00	656.658,70	0,00	656.658,70
09.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.509.000,00	0,00	40.000,00	1.460.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.509.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PT SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL	3.139.200.000,00	172.185.607,07	1.377.160.217,81	1.762.039.782,19	170.463.325,86	1.364.904.865,62	177.634.529,11	1.340.556.099,91
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.113.200.000,00	172.185.607,07	1.373.867.148,22	1.739.332.851,78	170.463.325,86	1.351.611.796,03	177.634.529,11	1.337.263.030,32
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.343.700.000,00	120.719.112,44	991.309.597,99	1.352.390.402,01	118.797.653,02	984.949.516,03	131.673.083,93	978.623.383,73
11.1.1.01	PT PERSONAL	2.093.000.000,00	104.857.033,37	901.314.172,91	1.191.685.827,09	104.857.033,37	901.314.172,91	120.176.032,80	899.582.623,81
11.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.272.500.000,00	86.245.308,05	763.703.690,81	508.796.309,19	86.245.308,05	763.703.690,81	101.141.817,32	763.703.690,81
11.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	575.500.000,00	43.075.570,25	347.531.888,25	227.968.111,75	43.075.570,25	347.531.888,25	43.075.570,25	347.531.888,25
11.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.509.000,00	4.273.031,25	31.181.780,25	27.318.219,75	4.273.031,25	31.181.780,25	4.273.031,25	31.181.780,25
11.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	507.000.000,00	38.802.539,00	316.350.108,00	190.649.892,00	38.802.539,00	316.350.108,00	38.802.539,00	316.350.108,00
11.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	451.000.000,00	29.879.954,83	255.321.285,04	195.678.714,96	29.879.954,83	255.321.285,04	29.879.954,83	255.321.285,04
11.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	18.000.000,00	1.281.909,38	9.354.534,09	8.645.465,91	1.281.909,38	9.354.534,09	1.281.909,38	9.354.534,09
11.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	222.000.000,00	17.939.361,33	149.470.406,58	72.529.593,42	17.939.361,33	149.470.406,58	17.939.361,33	149.470.406,58
11.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	36.500.000,00	2.463.699,48	22.859.116,73	13.640.883,27	2.463.699,48	22.859.116,73	2.463.699,48	22.859.116,73
11.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	31.000.000,00	1.942.804,87	14.177.316,11	16.822.683,89	1.942.804,87	14.177.316,11	1.942.804,87	14.177.316,11
11.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	11.500.000,00	829.411,52	6.052.502,96	5.447.497,04	829.411,52	6.052.502,96	829.411,52	6.052.502,96
11.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	92.500.000,00	5.422.768,25	53.407.408,57	39.092.591,43	5.422.768,25	53.407.408,57	5.422.768,25	53.407.408,57
11.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	50.500.000,00	0,00	33.725.472,33	16.774.527,67	0,00	33.725.472,33	0,00	33.725.472,33
11.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	50.500.000,00	0,00	33.725.472,33	16.774.527,67	0,00	33.725.472,33	0,00	33.725.472,33
11.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	185.500.000,00	13.289.782,97	123.903.181,08	61.596.818,92	13.289.782,97	123.903.181,08	28.186.292,24	123.903.181,08
11.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	136.000.000,00	9.890.071,07	92.207.018,49	43.792.981,51	9.890.071,07	92.207.018,49	24.786.580,34	92.207.018,49
11.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	41.500.000,00	2.781.582,49	25.933.223,99	15.566.776,01	2.781.582,49	25.933.223,99	2.781.582,49	25.933.223,99
11.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.000.000,00	618.129,41	5.762.938,60	2.237.061,40	618.129,41	5.762.938,60	618.129,41	5.762.938,60
11.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	3.221.864,11	6.778.135,89	0,00	3.221.864,11	0,00	3.221.864,11
11.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	3.221.864,11	6.778.135,89	0,00	3.221.864,11	0,00	3.221.864,11
11.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	238.000.000,00	15.062.877,36	108.709.937,99	129.290.062,01	15.062.877,36	108.709.937,99	15.485.367,52	106.978.388,89
11.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	228.000.000,00	15.062.877,36	108.709.937,99	119.290.062,01	15.062.877,36	108.709.937,99	15.485.367,52	106.978.388,89
11.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	151.500.000,00	10.995.388,00	73.135.207,00	78.364.793,00	10.995.388,00	73.135.207,00	10.995.388,00	73.135.207,00
11.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	21.000.000,00	1.740.720,25	13.270.520,41	7.729.479,59	1.740.720,25	13.270.520,41	1.740.720,25	13.270.520,41
11.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	15.000.000,00	0,00	4.486.295,39	10.513.704,61	0,00	4.486.295,39	0,00	4.486.295,39
11.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.000.000,00	1.731.549,10	13.259.843,89	16.740.156,11	1.731.549,10	13.259.843,89	2.154.039,26	11.528.294,79
11.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	486.998,19	3.729.331,07	4.770.668,93	486.998,19	3.729.331,07	486.998,19	3.729.331,07
Transporte		94.234.300.000,00	4.553.385.396,82	33.288.607.439,22	60.945.692.560,78	4.622.839.730,74	32.661.252.518,61	4.425.994.934,05	31.378.543.604,26



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
11.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	108.221,82	828.740,23	1.171.259,77	108.221,82	828.740,23	108.221,82	828.740,23
11.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	582.500.000,00	3.548.847,96	28.900.544,11	553.599.455,89	3.548.847,96	28.900.544,11	3.548.847,96	28.900.544,11
11.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	582.500.000,00	3.548.847,96	28.900.544,11	553.599.455,89	3.548.847,96	28.900.544,11	3.548.847,96	28.900.544,11
11.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	30.000.000,00	3.548.847,96	28.892.984,21	1.107.015,79	3.548.847,96	28.892.984,21	3.548.847,96	28.892.984,21
11.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	10.000.000,00	0,00	7.559,90	9.992.440,10	0,00	7.559,90	0,00	7.559,90
11.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	37.500.000,00	680.560,48	5.477.657,85	32.022.342,15	661.200,48	5.444.557,97	557.054,46	5.067.007,95
11.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	37.500.000,00	680.560,48	5.477.657,85	32.022.342,15	661.200,48	5.444.557,97	557.054,46	5.067.007,95
11.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	37.500.000,00	680.560,48	5.477.657,85	32.022.342,15	661.200,48	5.444.557,97	557.054,46	5.067.007,95
11.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00	325.350,17	1.110.772,51	889.227,49	325.350,17	1.110.772,51	422.834,17	1.110.772,51
11.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.000.000,00	134.000,00	202.739,87	1.797.260,13	134.000,00	188.999,99	0,00	54.999,99
11.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	34.700,00	308.090,00	193.910,00	34.700,00	308.090,00	27.300,00	298.690,00
11.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	49.200,00	59.800,00	940.200,00	49.200,00	59.800,00	0,00	10.600,00
11.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	0,00	608.846,00	1.391.154,00	0,00	608.846,00	0,00	608.846,00
11.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.000.000,00	0,00	277.544,07	722.455,93	0,00	277.544,07	0,00	277.544,07
11.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.000.000,00	0,00	535.800,00	12.464.200,00	0,00	535.800,00	0,00	535.800,00
11.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	29.700,00	418.393,02	1.581.606,98	29.700,00	418.393,02	0,00	388.693,02
11.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.000.000,00	1.000,29	35.620,09	964.379,91	1.000,29	35.620,09	1.000,29	35.620,09
11.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	106.810,02	1.035.845,97	1.964.154,03	87.250,02	1.016.485,97	106.120,00	850.235,95
11.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	6.000.000,00	0,00	886.206,32	5.113.793,68	0,00	886.206,32	0,00	886.206,32
11.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	213.200.000,00	15.181.518,59	84.517.767,23	128.682.232,77	13.279.419,17	78.190.785,15	10.939.996,67	73.973.751,97
11.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	213.200.000,00	15.181.518,59	84.517.767,23	128.682.232,77	13.279.419,17	78.190.785,15	10.939.996,67	73.973.751,97
11.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	213.200.000,00	15.181.518,59	84.517.767,23	128.682.232,77	13.279.419,17	78.190.785,15	10.939.996,67	73.973.751,97
11.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEND.MUNICIPALES	4.000.000,00	565.330,75	1.977.739,58	2.022.260,42	565.330,75	1.977.739,58	621.781,67	1.596.364,82
11.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000.000,00	0,00	127.900,50	872.099,50	0,00	127.900,50	0,00	127.900,50
11.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.700.000,00	267.790,02	1.248.172,78	451.827,22	267.790,02	1.248.172,78	0,00	980.382,78
11.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	0,00	33.000,00	967.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	110.000.000,00	10.808.355,06	61.568.329,34	48.431.670,66	8.707.615,64	55.584.407,26	7.792.752,24	53.585.438,88
11.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.000.000,00	0,00	250.600,00	749.400,00	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00
11.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	29.000.000,00	556.000,00	4.263.520,00	24.736.480,00	798.200,00	3.964.020,00	105.000,00	3.165.820,00
11.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	36.400,00	439.373,15	60.626,85	36.400,00	439.373,15	135.700,00	418.673,15
11.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	14.000.000,00	2.947.642,76	9.136.958,04	4.863.041,96	2.904.082,76	9.093.398,04	2.284.762,76	8.343.398,04
11.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	25.000.000,00	0,00	5.472.173,84	19.527.826,16	0,00	5.472.173,84	0,00	5.472.173,84
11.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5	PT TRANSFERENCIAS	769.500.000,00	51.466.494,63	382.557.550,23	386.942.449,77	51.665.672,84	376.662.280,00	45.961.445,18	358.639.646,59
Transporte		95.079.500.000,00	4.572.904.545,67	33.409.332.148,64	61.671.167.851,36	4.640.437.420,17	32.774.617.146,07	4.441.149.054,96	31.487.313.646,52



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
11.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	769.500.000,00	51.466.494,63	382.557.550,23	386.942.449,77	51.665.672,84	376.662.280,00	45.961.445,18	358.639.646,59
11.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	769.500.000,00	51.466.494,63	382.557.550,23	386.942.449,77	51.665.672,84	376.662.280,00	45.961.445,18	358.639.646,59
11.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	769.500.000,00	51.466.494,63	382.557.550,23	386.942.449,77	51.665.672,84	376.662.280,00	45.961.445,18	358.639.646,59
11.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	9.000.000,00	191.015,00	6.662.263,00	2.337.737,00	723.415,00	6.662.263,00	566.400,00	5.898.848,00
11.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	309.000.000,00	30.254.600,00	236.581.950,00	72.418.050,00	30.254.600,00	236.581.950,00	30.254.600,00	236.581.950,00
11.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	1.000.000,00	0,00	73.527,00	926.473,00	0,00	73.527,00	6.330,00	73.527,00
11.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	100.000.000,00	0,00	11.571.711,33	88.428.288,67	0,00	11.571.711,33	0,00	11.571.711,33
11.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.191	PI GASTOS Y PROG. DIR. ADULTO MAYOR	10.000.000,00	1.691.754,73	7.650.517,77	2.349.482,23	1.590.868,58	7.479.631,62	1.394.899,69	5.888.763,04
11.1.5.05.09.17.194	PI GASTOS Y PROG. DESARROLLO ECONOMICO	5.000.000,00	18.000,00	41.000,00	4.959.000,00	18.000,00	41.000,00	0,00	23.000,00
11.1.5.05.09.17.195	PI PROG. PROMOCION DEL EMPLEO	20.000.000,00	1.600.000,00	15.850.000,00	4.150.000,00	1.600.000,00	15.850.000,00	1.600.000,00	14.250.000,00
11.1.5.05.09.17.201	PI GASTOS Y PROG. CULTURALES	80.000.000,00	7.811.503,06	38.154.480,37	41.845.519,63	6.670.890,87	35.742.093,78	6.077.799,00	30.861.943,59
11.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	26.000.000,00	2.236.001,42	17.978.569,81	8.021.430,19	2.930.567,46	17.478.569,81	2.354.395,13	14.464.241,25
11.1.5.05.09.17.207	PI GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS	17.000.000,00	1.490.393,86	10.344.144,47	6.555.855,53	1.600.393,86	10.024.144,47	0,00	7.863.750,61
11.1.5.05.09.17.218	PI GASTOS VIVERO MUNICIPAL	24.500.000,00	98.889,49	5.613.738,76	19.486.261,24	112.200,00	4.967.849,27	127.992,36	4.766.301,12
11.1.5.05.09.17.219	PI GASTOS DIR. DE CULTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.223	PI APOORTE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.224	PI GASTOS AREA ZONOSIS	88.000.000,00	6.164.337,07	32.635.647,72	53.364.352,28	6.164.337,07	30.189.539,72	3.579.029,00	26.395.610,65
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.000.000,00	0,00	3.293.069,59	22.706.930,41	0,00	3.293.069,59	0,00	3.293.069,59
11.2.6	PT INVERSION FISICA	26.000.000,00	0,00	3.293.069,59	22.706.930,41	0,00	3.293.069,59	0,00	3.293.069,59
11.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	927.343,38	19.072.656,62	0,00	927.343,38	0,00	927.343,38
11.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	927.343,38	19.072.656,62	0,00	927.343,38	0,00	927.343,38
11.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	927.343,38	19.072.656,62	0,00	927.343,38	0,00	927.343,38
11.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	756.255,00	4.243.745,00	0,00	756.255,00	0,00	756.255,00
11.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	171.088,38	4.828.911,62	0,00	171.088,38	0,00	171.088,38
11.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	2.365.726,21	3.634.273,79	0,00	2.365.726,21	0,00	2.365.726,21
11.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	2.365.726,21	3.634.273,79	0,00	2.365.726,21	0,00	2.365.726,21
11.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	2.365.726,21	3.634.273,79	0,00	2.365.726,21	0,00	2.365.726,21
11.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	2.157.726,21	842.273,79	0,00	2.157.726,21	0,00	2.157.726,21
11.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	208.000,00	1.292.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
11.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PT CONCEJO DELIBERANTE	2.218.000.000,00	114.677.690,75	901.150.189,92	1.316.849.810,08	114.328.346,57	898.422.733,80	121.885.551,26	883.147.521,34
13.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.203.500.000,00	114.677.690,75	898.357.321,16	1.305.142.678,84	114.328.346,57	895.629.865,04	121.885.551,26	880.354.652,58
13.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.200.500.000,00	114.677.690,75	898.357.321,16	1.302.142.678,84	114.328.346,57	895.629.865,04	121.885.551,26	880.354.652,58
13.1.1.01	PT PERSONAL	2.168.500.000,00	111.783.808,74	879.112.562,77	1.289.387.437,23	111.783.808,74	879.112.562,77	120.477.281,24	866.784.112,88
13.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.575.500.000,00	106.384.800,88	834.915.789,12	740.584.210,88	106.384.800,88	834.915.789,12	114.872.857,08	823.082.206,15
13.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	867.500.000,00	63.612.673,00	464.203.569,00	403.296.431,00	63.612.673,00	464.203.569,00	63.612.673,00	464.203.569,00
13.1.1.01.01.01.002	PI MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	634.500.000,00	47.003.343,75	342.999.582,75	291.500.417,25	47.003.343,75	342.999.582,75	47.003.343,75	342.999.582,75
13.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	136.500.000,00	9.970.406,25	72.757.487,25	63.742.512,75	9.970.406,25	72.757.487,25	9.970.406,25	72.757.487,25
13.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	96.500.000,00	6.638.923,00	48.446.499,00	48.053.501,00	6.638.923,00	48.446.499,00	6.638.923,00	48.446.499,00
13.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	325.500.000,00	24.661.157,57	181.370.095,09	144.129.904,91	24.661.157,57	181.370.095,09	24.661.157,57	181.370.095,09
13.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		96.752.000.000,00	4.667.983.713,30	34.258.386.337,46	62.493.613.662,54	4.755.715.766,01	33.618.776.064,66	4.550.723.173,14	32.313.449.933,70



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
13.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	207.000.000,00	15.548.708,17	113.464.262,16	93.535.737,84	15.548.706,17	113.464.262,16	15.548.706,17	113.464.262,16
13.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	37.500.000,00	3.589.979,01	26.197.311,09	11.302.688,91	3.589.979,01	26.197.311,09	3.589.979,01	26.197.311,09
13.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	18.000.000,00	1.657.128,38	12.092.635,32	5.907.364,68	1.657.128,38	12.092.635,32	1.657.128,38	12.092.635,32
13.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.500.000,00	2.776.900,58	20.263.999,63	15.236.000,37	2.776.900,58	20.263.999,63	2.776.900,58	20.263.999,63
13.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	14.500.000,00	1.088.443,43	9.351.886,89	5.148.113,11	1.088.443,43	9.351.886,89	1.088.443,43	9.351.886,89
13.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100.000.000,00	0,00	39.734.476,71	60.265.523,29	0,00	39.734.476,71	0,00	39.734.476,71
13.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	100.000.000,00	0,00	39.734.476,71	60.265.523,29	0,00	39.734.476,71	0,00	39.734.476,71
13.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	272.500.000,00	18.110.970,31	149.607.648,32	122.892.351,68	18.110.970,31	149.607.648,32	26.599.026,51	137.774.065,35
13.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	202.500.000,00	13.477.931,37	111.335.924,41	91.164.075,59	13.477.931,37	111.335.924,41	20.716.897,23	99.502.341,44
13.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	57.000.000,00	3.790.668,26	31.313.228,67	25.686.771,33	3.790.668,26	31.313.228,67	5.039.758,69	31.313.228,67
13.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	13.000.000,00	842.370,68	6.958.495,24	6.041.504,76	842.370,68	6.958.495,24	842.370,68	6.958.495,24
13.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	58.500.000,00	3.827.627,42	30.658.188,29	27.841.811,71	3.827.627,42	30.658.188,29	4.033.043,72	30.163.321,37
13.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	58.500.000,00	3.827.627,42	30.658.188,29	25.841.811,71	3.827.627,42	30.658.188,29	4.033.043,72	30.163.321,37
13.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	35.000.000,00	2.753.534,00	20.333.550,00	14.666.450,00	2.753.534,00	20.333.550,00	2.753.534,00	20.333.550,00
13.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.000.000,00	0,00	399.810,10	600.189,90	0,00	399.810,10	0,00	399.810,10
13.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	409.116,00	2.985.460,50	2.014.539,50	409.116,00	2.985.460,50	409.116,00	2.985.460,50
13.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.500.000,00	0,00	1.458.923,38	2.041.076,62	0,00	1.458.923,38	0,00	1.458.923,38
13.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	484.866,92	4.078.470,19	1.921.529,81	484.866,92	4.078.470,19	700.283,22	3.583.603,27
13.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.000.000,00	139.181,32	1.147.069,72	2.852.930,28	139.181,32	1.147.069,72	139.181,32	1.147.069,72
13.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	30.929,18	254.904,40	1.745.095,60	30.929,18	254.904,40	30.929,18	254.904,40
13.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	534.500.000,00	1.571.380,44	13.538.585,36	520.961.414,64	1.571.380,44	13.538.585,36	1.571.380,44	13.538.585,36
13.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	534.500.000,00	1.571.380,44	13.538.585,36	520.961.414,64	1.571.380,44	13.538.585,36	1.571.380,44	13.538.585,36
13.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	26.000.000,00	1.571.380,44	13.538.585,36	12.461.414,64	1.571.380,44	13.538.585,36	1.571.380,44	13.538.585,36
13.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	17.000.000,00	332.920,00	9.468.107,13	7.531.892,87	1.986.658,00	9.284.187,13	493.680,00	6.880.129,13
13.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	17.000.000,00	332.920,00	9.468.107,13	7.531.892,87	1.986.658,00	9.284.187,13	493.680,00	6.880.129,13
13.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	17.000.000,00	332.920,00	9.468.107,13	7.531.892,87	1.986.658,00	9.284.187,13	493.680,00	6.880.129,13
13.1.1.02.04.11.058	PI BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	13.000.000,00	332.920,00	7.792.510,75	5.207.489,25	1.986.658,00	7.608.590,75	493.680,00	5.204.532,75
13.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	1.675.596,38	324.403,62	0,00	1.675.596,38	0,00	1.675.596,38
13.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.000.000,00	2.560.962,01	9.776.651,26	5.223.348,74	557.879,83	7.233.115,14	914.590,02	6.690.410,57
13.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	15.000.000,00	2.560.962,01	9.776.651,26	5.223.348,74	557.879,83	7.233.115,14	914.590,02	6.690.410,57
13.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	15.000.000,00	2.560.962,01	9.776.651,26	5.223.348,74	557.879,83	7.233.115,14	914.590,02	6.690.410,57
13.1.1.03.05.12.097	PI SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	11.000.000,00	2.560.962,01	8.505.858,73	2.494.141,27	557.879,83	5.962.322,61	914.590,02	5.419.618,04
Transporte		98.071.500.000,00	4.739.048.731,05	34.691.269.297,09	63.380.230.702,91	4.806.431.439,58	34.048.931.568,17	4.608.996.051,40	32.728.330.224,75



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
13.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	1.270.792,53	729.207,47	0,00	1.270.792,53	0,00	1.270.792,53
13.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5	PT TRANSFERENCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.500.000,00	0,00	2.792.868,76	11.707.131,24	0,00	2.792.868,76	0,00	2.792.868,76
13.2.6	PT INVERSION FISICA	14.500.000,00	0,00	2.792.868,76	11.707.131,24	0,00	2.792.868,76	0,00	2.792.868,76
13.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	8.500.000,00	0,00	116.142,00	8.383.858,00	0,00	116.142,00	0,00	116.142,00
13.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	8.500.000,00	0,00	116.142,00	8.383.858,00	0,00	116.142,00	0,00	116.142,00
13.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.500.000,00	0,00	116.142,00	8.383.858,00	0,00	116.142,00	0,00	116.142,00
13.2.6.07.11.19.242	PI BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	4.500.000,00	0,00	116.142,00	4.368.858,00	0,00	116.142,00	0,00	116.142,00
13.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	2.676.726,76	3.323.273,24	0,00	2.676.726,76	0,00	2.676.726,76
13.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	2.676.726,76	3.323.273,24	0,00	2.676.726,76	0,00	2.676.726,76
13.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	2.676.726,76	3.323.273,24	0,00	2.676.726,76	0,00	2.676.726,76
13.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	2.411.158,76	588.841,24	0,00	2.411.158,76	0,00	2.411.158,76
13.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	265.568,00	1.234.432,00	0,00	265.568,00	0,00	265.568,00
13.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	799.000.000,00	32.136.696,26	262.160.739,28	536.839.260,72	31.918.537,26	261.292.580,28	34.994.672,16	258.444.901,21
14.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	785.000.000,00	32.061.697,26	261.985.923,74	523.014.076,26	31.918.537,26	261.192.763,74	34.994.672,16	258.345.084,67
14.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	772.000.000,00	32.061.697,26	256.185.923,74	515.814.076,26	31.918.537,26	255.392.763,74	34.994.672,16	252.545.084,67
14.1.1.01	PT PERSONAL	740.000.000,00	29.927.341,40	242.410.194,42	497.589.805,58	29.927.341,40	242.410.194,42	33.347.519,75	240.340.120,10
14.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	501.500.000,00	26.124.835,65	211.426.324,80	290.073.675,20	26.124.835,65	211.426.324,80	29.397.035,74	209.708.855,60
14.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	250.000.000,00	14.096.385,50	106.343.565,50	143.656.434,50	14.096.385,50	106.343.565,50	14.096.385,50	106.343.565,50
14.1.1.01.01.01.003	PI MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	175.500.000,00	8.546.062,50	65.879.599,50	109.620.400,50	8.546.062,50	65.879.599,50	8.546.062,50	65.879.599,50
14.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	74.500.000,00	5.550.323,00	40.463.966,00	34.036.034,00	5.550.323,00	40.463.966,00	5.550.323,00	40.463.966,00
14.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	137.500.000,00	7.696.467,53	56.812.576,53	80.687.423,47	7.696.467,53	56.812.576,53	7.696.467,53	56.812.576,53
14.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	53.000.000,00	2.563.818,76	19.763.879,88	33.236.120,12	2.563.818,76	19.763.879,88	2.563.818,76	19.763.879,88
14.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	27.000.000,00	2.182.272,21	15.924.791,43	11.075.208,57	2.182.272,21	15.924.791,43	2.182.272,21	15.924.791,43
14.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	14.500.000,00	1.082.816,90	7.901.687,59	6.598.312,41	1.082.816,90	7.901.687,59	1.082.816,90	7.901.687,59
14.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	19.000.000,00	928.672,12	6.776.840,25	12.223.159,75	928.672,12	6.776.840,25	928.672,12	6.776.840,25
14.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	10.000.000,00	938.887,54	6.445.377,38	3.554.622,62	938.887,54	6.445.377,38	938.887,54	6.445.377,38
14.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	32.000.000,00	0,00	9.897.733,08	22.102.266,92	0,00	9.897.733,08	0,00	9.897.733,08
14.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	32.000.000,00	0,00	9.897.733,08	22.102.266,92	0,00	9.897.733,08	0,00	9.897.733,08
14.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	77.000.000,00	4.331.982,62	38.372.449,69	38.627.550,31	4.331.982,62	38.372.449,69	7.604.182,71	36.654.980,49
14.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	55.000.000,00	3.223.801,02	28.558.241,64	26.443.758,36	3.223.801,02	28.558.241,64	6.068.315,16	28.838.772,44
14.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	18.000.000,00	908.694,05	8.031.442,97	9.968.557,03	908.694,05	8.031.442,97	1.334.380,00	8.031.442,97
Transporte		98.585.500.000,00	4.764.972.079,15	34.904.974.518,10	63.680.525.481,90	4.832.354.787,68	34.262.636.789,18	4.636.191.599,59	32.940.317.976,56



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
14.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	4.000.000,00	201.487,55	1.784.765,08	2.215.234,92	201.487,55	1.784.765,08	201.487,55	1.784.765,08
14.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	57.000.000,00	2.751.976,13	21.977.955,70	35.022.044,30	2.751.976,13	21.977.955,70	2.899.954,39	21.625.350,58
14.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	55.000.000,00	2.751.976,13	21.977.955,70	33.022.044,30	2.751.976,13	21.977.955,70	2.899.954,39	21.625.350,58
14.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	2.278.163,00	16.679.365,00	13.320.635,00	2.278.163,00	16.679.365,00	2.278.163,00	16.679.365,00
14.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	0,00	330.950,96	4.669.049,04	0,00	330.950,96	0,00	330.950,96
14.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.000.000,00	0,00	1.039.575,12	1.960.424,88	0,00	1.039.575,12	0,00	1.039.575,12
14.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	352.605,12	2.923.210,89	3.076.789,11	352.605,12	2.923.210,89	500.583,38	2.570.605,77
14.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.000.000,00	99.170,19	822.153,05	3.177.846,95	99.170,19	822.153,05	99.170,19	822.153,05
14.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	22.037,82	182.700,68	1.817.299,32	22.037,82	182.700,68	22.037,82	182.700,68
14.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	181.500.000,00	1.050.529,62	9.005.913,92	172.494.086,08	1.050.529,62	9.005.913,92	1.050.529,62	9.005.913,92
14.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	181.500.000,00	1.050.529,62	9.005.913,92	172.494.086,08	1.050.529,62	9.005.913,92	1.050.529,62	9.005.913,92
14.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	17.000.000,00	1.050.529,62	9.005.913,92	7.994.086,08	1.050.529,62	9.005.913,92	1.050.529,62	9.005.913,92
14.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	8.000.000,00	288.777,00	2.250.545,65	5.749.454,35	145.617,00	2.107.385,65	310.418,30	1.903.965,65
14.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	8.000.000,00	288.777,00	2.250.545,65	5.749.454,35	145.617,00	2.107.385,65	310.418,30	1.903.965,65
14.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	8.000.000,00	288.777,00	2.250.545,65	5.749.454,35	145.617,00	2.107.385,65	310.418,30	1.903.965,65
14.1.1.02.04.11.057	PI BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	6.000.000,00	288.777,00	1.841.228,65	4.158.771,35	145.617,00	1.698.068,65	310.418,30	1.494.648,65
14.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	409.317,00	590.683,00	0,00	409.317,00	0,00	409.317,00
14.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.000.000,00	1.845.578,86	11.525.183,67	12.474.816,33	1.845.578,86	10.875.183,67	1.336.734,11	10.300.998,92
14.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	24.000.000,00	1.845.578,86	11.525.183,67	12.474.816,33	1.845.578,86	10.875.183,67	1.336.734,11	10.300.998,92
14.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	24.000.000,00	1.845.578,86	11.525.183,67	12.474.816,33	1.845.578,86	10.875.183,67	1.336.734,11	10.300.998,92
14.1.1.03.05.12.096	PI SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	20.000.000,00	1.845.578,86	10.444.639,16	9.555.360,84	1.845.578,86	9.794.639,16	1.336.734,11	9.220.454,41
14.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	1.080.544,51	919.455,49	0,00	1.080.544,51	0,00	1.080.544,51
14.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5	PT TRANSFERENCIAS	13.000.000,00	0,00	5.800.000,00	7.200.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
14.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	13.000.000,00	0,00	5.800.000,00	7.200.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
14.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	13.000.000,00	0,00	5.800.000,00	7.200.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
14.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	13.000.000,00	0,00	5.800.000,00	7.200.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
14.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	9.000.000,00	0,00	5.800.000,00	3.200.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
14.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.000.000,00	74.999,00	174.815,54	13.825.184,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6	PT INVERSION FISICA	14.000.000,00	74.999,00	174.815,54	13.825.184,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	74.999,00	74.999,00	7.925.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

98.878.000.000,00

4.771.110.428,31

34.957.318.892,12 63.920.681.117,88

4.838.349.976,84

34.314.187.993,20

4.643.990.723,56 32.990.738.970,71



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
14.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	74.999,00	74.999,00	7.925.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	74.999,00	74.999,00	7.925.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.231	PI BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	4.000.000,00	74.999,00	74.999,00	3.925.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	99.816,54	5.900.183,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	99.816,54	5.900.183,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	99.816,54	5.900.183,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	99.816,54	2.900.183,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PT INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	739.000.000,00	59.454.700,40	357.336.190,10	381.663.809,90	59.454.700,40	357.336.190,10	60.345.578,29	336.687.368,40
15.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	739.000.000,00	59.454.700,40	357.336.190,10	381.663.809,90	59.454.700,40	357.336.190,10	60.345.578,29	336.687.368,40
15.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	199.000.000,00	9.454.700,40	72.336.190,10	126.663.809,90	9.454.700,40	72.336.190,10	10.345.578,29	71.687.368,40
15.1.1.01	PT PERSONAL	199.000.000,00	9.454.700,40	72.336.190,10	126.663.809,90	9.454.700,40	72.336.190,10	10.345.578,29	71.687.368,40
15.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	125.500.000,00	9.242.828,88	70.455.131,22	55.044.868,78	9.242.828,88	70.455.131,22	10.133.708,77	69.806.309,52
15.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	57.000.000,00	4.638.274,50	33.847.089,30	23.152.910,70	4.638.274,50	33.847.089,30	4.638.274,50	33.847.089,30
15.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	3.228.512,50	23.559.567,30	20.940.432,70	3.228.512,50	23.559.567,30	3.228.512,50	23.559.567,30
15.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	12.500.000,00	1.409.762,00	10.287.522,00	2.212.478,00	1.409.762,00	10.287.522,00	1.409.762,00	10.287.522,00
15.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	38.500.000,00	3.267.802,22	22.638.490,42	15.861.509,58	3.267.802,22	22.638.490,42	3.267.802,22	22.638.490,42
15.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	13.500.000,00	968.553,75	7.067.870,19	6.432.129,81	968.553,75	7.067.870,19	968.553,75	7.067.870,19
15.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	3.000.000,00	380.635,74	2.777.630,94	222.369,06	380.635,74	2.777.630,94	380.635,74	2.777.630,94
15.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	4.000.000,00	447.599,44	3.265.288,22	733.711,78	447.599,44	3.265.288,22	447.599,44	3.265.288,22
15.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	13.000.000,00	1.471.013,29	9.526.701,07	3.473.298,93	1.471.013,29	9.526.701,07	1.471.013,29	9.526.701,07
15.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9.000.000,00	0,00	2.932.761,11	6.067.238,89	0,00	2.932.761,11	0,00	2.932.761,11
15.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9.000.000,00	0,00	2.932.761,11	6.067.238,89	0,00	2.932.761,11	0,00	2.932.761,11
15.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	19.000.000,00	1.336.752,16	11.036.790,39	7.963.209,61	1.336.752,16	11.036.790,39	2.227.630,05	10.387.968,69
15.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	14.000.000,00	994.792,31	8.213.425,39	5.786.574,61	994.792,31	8.213.425,39	1.753.695,95	7.564.893,69
15.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4.000.000,00	279.785,33	2.310.025,87	1.689.974,13	279.785,33	2.310.025,87	411.759,58	2.310.025,87
15.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	62.174,52	513.339,13	486.660,87	62.174,52	513.339,13	62.174,52	513.339,13
15.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	73.500.000,00	211.871,52	1.881.058,88	71.618.941,12	211.871,52	1.881.058,88	211.871,52	1.881.058,88
15.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	73.500.000,00	211.871,52	1.881.058,88	71.618.941,12	211.871,52	1.881.058,88	211.871,52	1.881.058,88
15.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	2.500.000,00	211.871,52	1.881.058,88	618.941,12	211.871,52	1.881.058,88	211.871,52	1.881.058,88
15.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5	PT TRANSFERENCIAS	540.000.000,00	50.000.000,00	285.000.000,00	255.000.000,00	50.000.000,00	285.000.000,00	50.000.000,00	285.000.000,00
15.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	540.000.000,00	50.000.000,00	285.000.000,00	255.000.000,00	50.000.000,00	285.000.000,00	50.000.000,00	285.000.000,00
15.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	540.000.000,00	50.000.000,00	285.000.000,00	255.000.000,00	50.000.000,00	285.000.000,00	50.000.000,00	285.000.000,00
15.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	500.000.000,00	50.000.000,00	275.000.000,00	225.000.000,00	50.000.000,00	275.000.000,00	50.000.000,00	255.000.000,00
Transporte		99.091.000.000,00	4.780.640.127,71	35.029.829.887,76	64.061.170.112,24	4.947.804.677,24	34.368.623.999,84	4.654.336.301,85	33.062.526.155,65



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
15.1.5.05.09.16.148	PI INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500.000.000,00	50.000.000,00	275.000.000,00	225.000.000,00	50.000.000,00	275.000.000,00	50.000.000,00	255.000.000,00
15.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PT NO CLASIFICADOS	10.430.000.000,00	752.011.571,51	6.509.418.840,55	3.920.581.159,45	752.011.571,51	6.509.418.840,55	698.219.589,27	5.789.955.378,25
99.9	PT CUENTAS DE ORDEN	10.430.000.000,00	752.011.571,51	6.509.418.840,55	3.920.581.159,45	752.011.571,51	6.509.418.840,55	698.219.589,27	5.789.955.378,25
99.9.8	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	8.584.500.000,00	579.534.607,97	5.317.942.533,53	3.266.557.466,47	579.534.607,97	5.317.942.533,53	567.168.947,98	4.655.104.191,69
99.9.8.60	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	310.085.850,04	2.772.429.093,46	1.227.570.906,54	310.085.850,04	2.772.429.093,46	298.825.315,95	2.462.343.243,42
99.9.8.61	PI RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	128.774.299,58	1.150.143.849,03	649.856.150,97	128.774.299,58	1.150.143.849,03	126.103.564,48	1.021.369.549,45
99.9.8.62	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.723.715,81	23.699.100,19	6.300.899,81	2.723.715,81	23.699.100,19	8.893.174,11	20.975.384,38
99.9.8.63	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	22.566.805,40	206.984.000,54	193.015.999,46	22.566.805,40	206.984.000,54	21.827.836,46	184.417.195,14
99.9.8.64	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	77.846.484,79	617.350.212,64	182.649.787,36	77.846.484,79	617.350.212,64	78.041.812,50	639.503.727,85
99.9.8.65	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.600.000,00	1.703.243,48	17.516.530,30	29.983.469,70	1.703.243,48	17.516.530,30	1.563.425,11	15.813.286,82
99.9.8.66	PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	112.000.000,00	6.579.419,92	56.992.499,67	55.007.509,33	6.579.419,92	56.992.499,67	6.320.572,67	50.413.079,75
99.9.8.67	PI RETENCION PROVEEDURIA	211.000.000,00	11.938.454,37	100.980.256,80	110.019.743,20	11.938.454,37	100.980.256,80	12.695.801,42	89.041.882,43
99.9.8.68	PI RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	6.052.606,28	108.613.576,04	41.386.423,96	6.052.606,28	108.613.576,04	1.500.000,00	19.385.560,00
99.9.8.69	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO B	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.70	PI RETENCION CUOTA MORATORIA	9.000.000,00	243.865,08	2.092.112,30	6.907.887,70	243.865,08	2.092.112,30	287.385,33	1.719.923,11
99.9.8.71	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	10.952.663,22	97.714.316,68	23.285.683,32	10.952.663,22	97.714.316,68	11.062.859,95	66.761.653,46
99.9.8.72	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	67.200,00	495.200,00	504.800,00	67.200,00	495.200,00	67.200,00	428.000,00
99.9.8.73	PI RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.74	PI RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	900.000.000,00	0,00	162.931.785,88	737.068.214,12	0,00	162.931.785,88	0,00	162.931.785,88
99.9.9	PT POR OTRAS CAUSAS	1.845.500.000,00	172.476.963,54	1.191.476.307,02	654.023.692,98	172.476.963,54	1.191.476.307,02	131.050.641,29	1.134.851.186,58
99.9.9.80	PI FONDO DE REPARO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.81	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.82	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	200.000.000,00	8.469.526,08	105.858.357,45	94.141.642,55	8.469.526,08	105.858.357,45	8.469.526,08	105.858.357,45
99.9.9.83	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	7.863.236,95	59.613.554,23	20.386.445,77	7.863.236,95	59.613.554,23	13.518.008,57	57.623.149,28
99.9.9.84	PI AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	103.350.458,98	606.746.110,09	193.253.889,91	103.350.458,98	606.746.110,09	103.975.709,83	606.746.110,09
99.9.9.85	PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	23.000.000,00	0,00	8.412.341,51	14.587.658,49	0,00	8.412.341,51	17.270,90	2.107.026,00
99.9.9.86	PI HONORARIOS PROCURADORES	70.000.000,00	2.614.238,55	37.049.992,30	32.950.007,70	2.614.238,55	37.049.992,30	2.614.238,55	37.049.992,30
99.9.9.87	PI SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	50.000.000,00	1.850.102,98	26.822.599,98	23.177.400,02	1.850.102,98	26.822.599,98	1.850.102,98	26.822.599,98
99.9.9.88	PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.89	PI AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	600.000.000,00	48.329.400,00	346.973.351,46	253.026.648,54	48.329.400,00	346.973.351,46	605.786,38	298.643.951,46
TOTAL		110.061.000.000,00	5.582.651.699,22	41.824.248.728,31	68.236.751.271,69	5.649.816.248,75	41.181.042.840,39	5.402.555.891,12	39.117.481.533,90